



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 czerwca 2026 r.

Poz. 3632

Podpisany przez:
Rafał Wawrzynek
Data: 29.06.2026 21:37:47



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za rok 2025

Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok”.

Burmistrz

Michał Surmiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 0050.340.2026
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI ZA 2025 ROK

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok:

1. Informacja z wykonania budżetu za 2025 rok część tabelaryczna i opisowa jak załącznik Nr 1 do sprawozdania.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański za 2025 rok w formie tabelarycznej i opisowej jak załącznik Nr 2 do sprawozdania.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczyńcu, Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim i Miejskiej Biblioteki Publicznej jak załącznik Nr 3 do sprawozdania.
4. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2025 roku jak załącznik nr 4 do sprawozdania.

Burmistrz

Michał Surmiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Maków Podhalański
za 2025 rok**

Budżet Gminy Maków Podhalański uchwalono 30 grudnia 2024 roku.

Plan dochodów wynosił **101.178.643,63 zł**

w tym;

- dochody bieżące **92.342.956,31 zł,**
- dochody majątkowe **8.835.687,32 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 7.022.512,53 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.060.821,89 zł, a dochody majątkowe - o kwotę 2.961.690,64 zł. Po wprowadzeniu zmian:

Plan dochodów ogółem wynosi 108.201.156,16 zł

w tym;

- **dochody bieżące 96.403.778,20 zł,**
- **dochody majątkowe 11.797.377,96 zł.**

Wykonanie planu dochodów jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 132,69	87 132,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 132,69	87 132,62	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>87 132,69</i>	<i>87 132,62</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 298,69	35 298,62	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 834,00	51 834,00	100,00
020			Leśnictwo	10 426,00	10 426,07	100,00
	02001		Gospodarka Leśna	10 426,00	10 426,07	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>10 426,00</i>	<i>10 426,07</i>	<i>100,00</i>

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 426,00	10 426,07	100,00
600			Transport i łączność	847 089,40	811 572,15	95,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	494 780,40	466 020,42	94,19
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>494 780,40</i>	<i>466 020,42</i>	<i>94,19</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 780,40	4 780,40	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	461 240,02	94,13
	60011		Drogi publiczne krajowe	18 450,00	18 450,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>100,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 859,00	283 267,75	99,79
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>204 979,00</i>	<i>204 387,75</i>	<i>99,71</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 300,00	27 713,15	97,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,60	12,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 674,00	176 674,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>78 880,00</i>	<i>78 880,00</i>	<i>100,00</i>

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 880,00	78 880,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	43 833,98	87,67
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>43 833,98</i>	<i>87,67</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 833,98	87,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 483,66	687 496,77	117,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 283,12	569 328,66	117,32
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>447 532,01</i>	<i>531 577,55</i>	<i>118,78</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 672,00	5 672,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 341,00	6 340,59	99,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 450,00	4 450,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	154 045,43	106,24
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	315 209,77	131,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 890,75	126,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 969,01	43 969,01	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>37 751,11</i>	<i>37 751,11</i>	<i>100,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 139,00	23 139,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 612,11	14 612,11	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,54	118 168,11	117,93
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>100 200,54</i>	<i>118 168,11</i>	<i>117,93</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	41 050,17	108,03
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	76 436,37	125,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	681,03	56,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,54	0,54	100,00
750			Administracja publiczna	853 927,64	1 272 311,64	149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 699,20	362 930,75	96,34
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>376 699,20</i>	<i>362 930,75</i>	<i>96,34</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 198,00	362 330,40	96,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441,20	441,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	159,15	265,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	60,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 302,39	228 277,48	99,55

			<i>W tym dochody bieżące</i>	82 522,33	87 797,62	106,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	992,09	82,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 122,53	1 122,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 183,00	59,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 905,83	70 135,00	108,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 293,97	14 365,00	108,06
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	146 780,06	140 479,86	95,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 827,45	116 598,28	95,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 952,61	23 881,58	95,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 850,62	140,20

			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 850,62</i>	<i>140,20</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 717,62	143,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	133,00	110,83
	75095		Pozostała działalność	246 546,05	679 192,79	275,48
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>246 546,05</i>	<i>679 192,79</i>	<i>275,48</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 546,05	679 189,92	275,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,87	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>3 269,00</i>	<i>3 269,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 269,00	3 269,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 872,00	164 872,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>164 872,00</i>	<i>164 872,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 872,00	164 872,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 045,00	8 045,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>8 045,00</i>	<i>8 045,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 045,00	8 045,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 223 296,60	1 219 566,00	99,70
	75295		Pozostała działalność	1 223 296,60	1 219 566,00	99,70
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>68 296,60</i>	<i>68 286,00</i>	<i>99,98</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 296,60	68 286,00	99,98
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>1 151 280,00</i>	<i>99,68</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 000,00	1 151 280,00	99,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 380,23	995 380,23	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	995 380,23	995 380,23	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>203 156,88</i>	<i>203 156,88</i>	<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,06	39,06	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	179 367,82	179 367,82	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750,00	23 750,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>792 223,35</i>	<i>792 223,35</i>	<i>100,00</i>

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 223,35	666 223,35	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	126 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 831 873,73	66 921 728,56	101,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 351,24	62,34
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 351,24</i>	<i>62,34</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 351,24	62,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141 557,00	5 414 042,02	105,30
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>5 141 557,00</i>	<i>5 414 042,02</i>	<i>105,30</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	5 227 473,00	105,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 481,00	1 471,00	99,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 544,00	63 843,00	97,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	112 050,21	97,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 557,98	125,97

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 614,83	46,14
	75616		Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 706 100,00	6 494 487,45	113,82
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>5 706 100,00</i>	<i>6 494 487,45</i>	<i>113,82</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 916 269,72	111,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 200,00	221 528,09	97,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 400,00	216 356,09	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	1 132 462,20	114,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	76 928,03	83,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	17 772,20	126,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	647 000,00	866 917,62	133,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 765,60	295,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	31 487,90	233,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	695 004,48	729 635,60	104,98
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>695 004,48</i>	<i>729 635,60</i>	<i>104,98</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 817,16	117 817,16	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	63 591,00	117,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	474 000,00	472 313,06	99,64

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	74 303,76	154,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	833,00	166,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	671,32	671,32	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 274 212,25	54 274 212,25	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>54 274 212,25</i>	<i>54 274 212,25</i>	<i>100,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 169 139,21	53 169 139,21	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 073,04	1 105 073,04	100,00
758			Różne rozliczenia	17 904 502,35	17 904 569,85	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 849,79	536 849,79	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>492 898,35</i>	<i>492 898,35</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 350,04	16 350,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 839,31	78 839,31	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 709,00	397 709,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>43 951,44</i>	<i>43 951,44</i>	<i>100,00</i>

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 951,44	43 951,44	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 370 100,00	8 370 167,50	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>167,50</i>	<i>167,50</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	167,50	167,50
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>8 370 000,00</i>	<i>8 370 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 370 000,00	8 370 000,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 614 770,04	7 614 770,04	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>7 614 770,04</i>	<i>7 614 770,04</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 770,04	7 614 770,04	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 382 782,52	1 382 782,52	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>1 382 782,52</i>	<i>1 382 782,52</i>	<i>100,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 382 782,52	1 382 782,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 209,43	1 414 696,46	111,82
	80101		Szkoły podstawowe	778 399,49	866 557,33	111,33
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>778 399,49</i>	<i>866 557,33</i>	<i>111,33</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	369,00	102,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 150,00	81 899,44	121,96

		0830	Wpływy z usług	363 045,55	398 593,07	109,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	448,63	108,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 822,94	134 822,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 050,00	247 868,25	118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 500,00	285 954,83	109,77
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>260 500,00</i>	<i>285 954,83</i>	<i>109,77</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	26 586,50	137,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	209 773,20	105,95
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	48 395,13	115,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	112 237,55	143,89
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>78 000,00</i>	<i>112 237,55</i>	<i>143,89</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	11 779,40	196,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	97 261,80	138,95
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 196,35	159,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 595,24	128 541,57	99,96

			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>128 595,24</i>	<i>128 541,57</i>	<i>99,96</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 847,98	125 794,64	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,26	2 746,93	99,99
	80195		Pozostała działalność	19 714,70	21 405,18	108,57
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>19 714,70</i>	<i>21 405,18</i>	<i>108,57</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 914,00	16 695,07	111,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,70	4 710,11	98,11
851			Ochrona zdrowia	3 405,00	3 111,09	91,37
	85195		Pozostała działalność	3 405,00	3 111,09	91,37
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>3 405,00</i>	<i>3 111,09</i>	<i>91,37</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 405,00	3 111,09	91,37
852			Pomoc społeczna	1 952 680,88	1 941 584,19	99,43
	85202		Domy pomocy społecznej	80 895,00	80 331,85	99,30
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>80 895,00</i>	<i>80 331,85</i>	<i>99,30</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 895,00	80 331,85	99,30
	85203		Ośrodki wsparcia	22 742,01	22 532,39	99,08
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>22 742,01</i>	<i>22 532,39</i>	<i>99,08</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 742,00	22 532,38	99,08

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 497,18	80 497,18	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>80 497,18</i>	<i>80 497,18</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 497,18	80 497,18	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 643,35	257 643,34	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>257 643,35</i>	<i>257 643,34</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 643,35	257 643,34	100,00
	85216		Zasiłki stałe	963 389,63	955 303,57	99,16
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>963 389,63</i>	<i>955 303,57</i>	<i>99,16</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	922 388,63	918 850,87	99,62

		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 001,00	35 000,90	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 451,80	24,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 259,00	346 613,04	98,40
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>352 259,00</i>	<i>346 613,04</i>	<i>98,40</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 509,91	70,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	778,00	86,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 359,00	342 325,13	98,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	133,56	-
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>133,56</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	133,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 117,00	92 117,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>92 117,00</i>	<i>92 117,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 117,00	92 117,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	97 137,71	100 412,26	103,37
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>97 137,71</i>	<i>100 412,26</i>	<i>103,37</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 274,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	7 334,49	7 334,49	100,00

			gminnym) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	64 800,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 003,22	25 003,22	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 705,50	483 483,34	108,23
	85395		Pozostała działalność	446 705,50	483 483,34	108,23
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>446 705,50</i>	<i>483 483,34</i>	<i>108,23</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 682,00	9 739,84	579,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 178,92	423 875,76	106,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 844,58	49 867,74	106,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 570,00	20 570,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 570,00	20 570,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>20 570,00</i>	<i>20 570,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 820,00	13 820,00	100,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 750,00	6 750,00	100,00
855			Rodzina	9 887 728,53	10 068 049,92	101,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 206,06	4 506,39	86,56
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>5 206,06</i>	<i>4 506,39</i>	<i>86,56</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 206,06	1 721,73	78,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 784,66	92,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 690 339,67	8 677 346,00	99,85
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>8 690 339,67</i>	<i>8 677 346,00</i>	<i>99,85</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 793,94	693,50	7,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 612 545,73	8 612 411,61	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	62 936,33	112,39

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 304,56	10,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	775,50	99,17
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>782,00</i>	<i>775,50</i>	<i>99,17</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	770,00	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,50	137,50
	85504		Wspieranie rodziny	53 547,58	52 897,06	98,79
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>53 547,58</i>	<i>52 897,06</i>	<i>98,79</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 192,38	28 026,13	99,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 355,19	24 870,92	98,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 540,66	96 540,66	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>96 540,66</i>	<i>96 540,66</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 540,66	96 540,66	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 268,88	1 121 941,56	120,99
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>637 268,88</i>	<i>831 941,56</i>	<i>130,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 000,00	648 100,00	140,28
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 300,00	108,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 050,49	175,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 386,47	193,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 668,88	109 104,60	95,15
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	114 043,68	114 042,75	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>114 043,68</i>	<i>114 042,75</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 043,68	89 042,75	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 600,00	4 913 610,47	94,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	364,00	72,80

			<i>W tym dochody bieżące</i>	500,00	364,00	72,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	364,00	72,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 119 000,00	4 843 243,88	94,61
			<i>W tym dochody bieżące</i>	5 119 000,00	4 843 243,88	94,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	4 812 811,73	94,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 008,80	200,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 423,35	115,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 606,59	115,36
			<i>W tym dochody bieżące</i>	30 000,00	34 606,59	115,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 606,59	115,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 293,37	81,96
			<i>W tym dochody bieżące</i>	15 000,00	12 293,37	81,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 293,37	81,96
	90095		Pozostała działalność	24 100,00	23 102,63	95,86
			<i>W tym dochody bieżące</i>	24 100,00	23 102,63	95,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 102,63	52,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 616,52	106 616,52	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	12 400,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	216,52	216,52	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>216,52</i>	<i>216,52</i>	<i>100,00</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216,52	216,52	100,00
926			Kultura fizyczna	814 342,00	818 007,40	100,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	814 342,00	357 507,40	43,90
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 665,40</i>	<i>-</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 665,40	-
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>814 342,00</i>	<i>353 842,00</i>	<i>43,45</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 842,00	353 842,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	460 500,00	-
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>460 500,00</i>	<i>-</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	460 500,00	-
Ogółem			Dochody ogółem w zł w tym:	108 201 156,16	109 856 099,28	101,53
			- dochody bieżące	96 403 778,20	98 068 741,52	101,73
			- dochody majątkowe	11 797 377,96	11 787 357,76	99,92

Wykonanie planu dochodów w podziale na działy, jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 132,69	87 132,62	100,00
020	Leśnictwo	10 426,00	10 426,07	100,00
600	Transport i łączność	847 089,40	811 572,15	95,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 483,66	687 496,77	117,42
750	Administracja publiczna	853 927,64	1 272 311,64	149,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 223 296,60	1 219 566,00	99,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 380,23	995 380,23	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 831 873,73	66 921 728,56	101,66
758	Różne rozliczenia	17 904 502,35	17 904 569,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 265 209,43	1 414 696,46	111,82
851	Ochrona zdrowia	3 405,00	3 111,09	91,37
852	Pomoc społeczna	1 952 680,88	1 941 584,19	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 705,50	483 483,34	108,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 570,00	20 570,00	100,00
855	Rodzina	9 887 728,53	10 068 049,92	101,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 600,00	4 913 610,47	94,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 616,52	106 616,52	100,00
926	Kultura fizyczna	814 342,00	818 007,40	100,45
Ogółem		108 201 156,16	109 856 099,28	101,53

Plan wydatków wynosił **103.261.226,07 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące **86.255.658,52 zł**,
- wydatki majątkowe **17.005.567,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 12.923.056,98 zł, po wprowadzeniu zmian plan wydatków przedstawiał się następująco;

1. Wydatki budżetu na 31.12.2025 roku po zmianach wyniosły - plan **116.184.283,05 zł** - wykonano 105.820.069,49 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92.156.691,76 zł - wykonano 83.307.433,48 zł.

w tym;

- 1/. Łączna kwota wydatków bieżących jednostek budżetowych – plan 70.328.387,98 zł – wykonano 62.102.032,98 zł;
- a/. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 39.075.915,58 zł - wykonano 36.502.814,65 zł,
- b/. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 31.252.472,40 zł – wykonano 25.599.218,33 zł,
- 2/. wydatki na dotacje na zadania bieżące – plan 9.802.338,54 zł – wykonano 9.484.679,74 zł,
- 3/. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.156.000,32 zł - wykonano 11.015.317,46 zł,
- 4/. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich w łącznej kwocie – plan 855.598,92 zł - wykonano 691.037,93 zł,
- 5/. wydatki na obsługę długu publicznego - plan 14.366,00 zł - wykonano 14.365,37 zł.
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.027.591,29 zł, wykonano 22.512.636,01 zł w tym;**
- a/. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.133.281,46 zł – wykonano 17.672.043,44 zł,
- b/. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 1.475.000,00 zł - wykonano 1.475.000,00 zł,
- c/ wydatki na dotacje inwestycyjne – plan 2.168.701,03 zł - wykonano 2.114.983,77 zł,
- d/ wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 1.250.608,80 zł – wykonano 1.250.608,80 zł.
- jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 350 906,69	4 265 667,21	98,04
	01030	Izby rolnicze	4 508,00	4 457,59	98,88
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 508,00</i>	<i>4 457,59</i>	<i>98,88</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 508,00	4 457,59	98,88
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 508,00	4 457,59	98,88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 153 466,00	3 152 584,78	99,97
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 646,00</i>	<i>4 805,43</i>	<i>85,11</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 646,00	4 805,43	85,11
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 646,00	4 805,43	85,11
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 147 820,00</i>	<i>3 147 779,35</i>	<i>100,00</i>
		- zakup udziałów w Spółce Eko-Skawa 600.000 zł	600 000,00	600 000,00	100,00
		- budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podh. (Polski Ład) - 2.498.620 zł	2 498 620,00	2 498 579,35	100,00

		- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku projektowanej stacji uzdatniania wody w m. Juszczyn - 49.200 zł	49 200,00	49 200,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	855 000,00	855 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>855 000,00</i>	<i>855 000,00</i>	<i>100,00</i>
		- zakup udziałów w Spółce Eko-Skawa 855.000 zł	855 000,00	855 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	337 932,69	253 624,84	75,05
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>337 932,69</i>	<i>253 624,84</i>	<i>75,05</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	337 932,69	253 624,84	75,05
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,47	72,47	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 860,22	253 552,37	75,05
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	186 990,53	63,17
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	122 720,53	68,18
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>122 720,53</i>	<i>68,18</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	122 720,53	68,18
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	122 720,53	68,18
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	39 165,00	65,28
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 165,00</i>	<i>47,91</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	19 165,00	47,91
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	19 165,00	47,91
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		- udziały w Makowska Spółdzielnia Energetyczna - 20.000 zł	20 000,00	20 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	56 000,00	25 105,00	44,83
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56 000,00</i>	<i>25 105,00</i>	<i>44,83</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 000,00	25 105,00	44,83
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	25 105,00	44,83
600		Transport i łączność	6 944 270,18	5 578 933,44	80,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	601 780,40	518 073,57	86,09

		Wydatki bieżące, w tym:	601 780,40	518 073,57	86,09
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	601 780,40	518 073,57	86,09
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 780,40	518 073,57	86,09
	60011	Drogi publiczne krajowe	427 460,00	8 690,00	2,03
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	80,00	20,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	80,00	20,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	80,00	20,00
		Wydatki majątkowe	427 060,00	8 610,00	2,02
		- opracowanie dokumentacji chodnika przy DK 28 w Kojszówce część II - 18.450 zł	18 450,00	0,00	0,00
		- przebudowa i rozbudowa drogi krajowej DK28, Zator - Medyka polegająca na budowie: ścieżki pieszorowerowej, budowie chodnika, przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej, budowie kanalizacji deszczowej oraz dedykowanego oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. Kojszówka - 400.000 zł	400 000,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Maków Podh. - 8.610 zł	8 610,00	8 610,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	873 860,03	872 946,77	99,90
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	873 360,03	872 946,77	99,95
		- dotacja dla Powiatu na „Modernizację drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia - etap I, - 240.000 zł	240 000,00	239 586,75	99,83
		- dotacja dla Powiatu Suskiego na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia" - 633.360,03 zł	633 360,03	633 360,02	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 774 489,75	4 052 771,03	84,88
		Wydatki bieżące, w tym:	4 309 269,75	3 714 614,59	86,20

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 309 269,75	3 714 614,59	86,20
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym f.sołecki 99.746,12 zł)	4 309 269,75	3 714 614,59	86,20
		Wydatki majątkowe	465 220,00	338 156,44	72,69
		- opracowanie dokumentacji projektowych dróg, chodników, mostów - 141.561 zł	141 561,00	141 560,70	100,00
		- dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej wraz z drogą rowerową w m. Juszczyń-Kojszówka - 93.480 zł	93 480,00	93 480,00	100,00
		- budowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Kojszówka - 80.859 zł	80 859,00	80 858,40	100,00
		- dokumentacja projektowa przebudowy kabla energetycznego ul. Spacerowa w m. Maków Podh. - 9.840 zł	9 840,00	9 840,00	100,00
		- projekt drogi ul Kolejowa, ul. Prusa, ul. Głowackiego - 68.880 zł	68 880,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa dróg gminnych w m. Maków Podh. oraz Juszczyń - 10.000 zł	10 000,00	10 000,00	100,00
		- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w m. Maków Podh. - 60.600 zł	60 600,00	2 417,34	3,99
	60019	Płatne parkowanie	25 000,00	2 556,70	10,23
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	2 556,70	10,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	2 556,70	10,23
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 556,70	17,04
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00

	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	40 000,00	1 215,37	3,04
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 215,37</i>	<i>3,04</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	1 215,37	3,04
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	1 215,37	3,04
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	122 680,00	122 680,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>122 680,00</i>	<i>122 680,00</i>	<i>100,00</i>
		- dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Skawa w Makowie Podh. - 68.880 zł	68 880,00	68 880,00	100,00
		- dokumentacja projektowa budowy parkingu - 53.800 zł	53 800,00	53 800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 742 377,59	8 807 591,98	90,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 321 135,50	7 441 377,24	89,43
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>851 765,93</i>	<i>517 664,05</i>	<i>60,78</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	851 765,93	517 664,05	60,78
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 765,93	517 664,05	60,78
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 469 369,57</i>	<i>6 923 713,19</i>	<i>92,69</i>
		- zakup gruntów - 1.019.141 zł	1 019 141,00	491 055,06	48,18
		- modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - 5.887.185,57 zł	5 887 185,57	5 887 184,03	100,00
		- wykonanie oznakowania Centrum Kultury - 30.000 zł	30 000,00	29 150,00	97,17
		- zakup wyposażenia do Centrum Kultury - 260.000 zł	260 000,00	244 216,99	93,93

		- system do transmisji on-line do budynku Centrum Kultury - 53.000 zł	53 000,00	52 526,99	99,11
		- rozbudowa infrastruktury monitoringu na ul. Rynek w Makowie Podh. – 5.043 zł	5 043,00	5 043,00	100,00
		- modernizacja pomieszczeń w budynku MPZ w m. Maków Podh. - 155.000 zł	155 000,00	154 548,91	99,71
		- modernizacja pomieszczeń garażowych oraz zakup nowych bram garażowych w WOZ Juszczyn – 60.000 zł	60 000,00	59 988,21	99,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 327 620,09	1 310 602,74	98,72
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190 000,00</i>	<i>172 982,65</i>	<i>91,04</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00	172 982,65	91,04
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	172 982,65	91,04
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 137 620,09</i>	<i>1 137 620,09</i>	<i>100,00</i>
		- modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - 1.137.620,09 zł	1 137 620,09	1 137 620,09	100,00
	70095	Pozostała działalność	93 622,00	55 612,00	59,40
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>42 000,00</i>	<i>5 815,60</i>	<i>13,85</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	5 815,60	13,85
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	5 815,60	13,85
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 622,00</i>	<i>49 796,40</i>	<i>96,46</i>
		- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji terenu na park w m. Maków Podh. - 26.622 zł	26 622,00	26 622,00	100,00
		- modernizacja schodów terenowych przy parkingu UM Maków Podh. - 25.000 zł	25 000,00	23 174,40	92,70
710		Działalność usługowa	330 000,00	108 263,92	32,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	108 263,92	36,09
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>108 263,92</i>	<i>36,09</i>

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00	108 263,92	36,09
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	108 263,92	36,09
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 671 686,40	8 833 233,58	91,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	376 639,20	362 771,60	96,32
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>376 639,20</i>	<i>362 771,60</i>	<i>96,32</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	376 639,20	362 771,60	96,32
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 251,70	348 384,10	96,17
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 387,50	14 387,50	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	336 343,75	93,95
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>358 000,00</i>	<i>336 343,75</i>	<i>93,95</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	9 479,56	36,46
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	9 479,56	36,46
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	326 864,19	98,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 213 427,20	6 529 813,42	90,52
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 626 161,90</i>	<i>5 955 079,12</i>	<i>89,87</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 544 161,90	5 874 621,02	89,77
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 386,90	4 942 005,17	90,52
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 775,00	932 615,85	85,97
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 958,10	85,32

		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	71 500,00	71 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	587 265,30	574 734,30	97,87
		- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (środki własne) – 70.038,50 zł	70 038,50	63 338,70	90,43
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Cyberbezpieczny Samorząd - 225.649,80 zł	225 649,80	225 649,80	100,00
		- dokumentacja techniczna wykonania zasilania awaryjnego budynku urzędu - 1.476 zł	1 476,00	1 476,00	100,00
		- dokumentacja projektowa dla potrzeb modernizacji pomieszczeń w budynku urzędu - 21.000 zł	21 000,00	20 295,00	96,64
		- system rejestracji czasu pracy – 14.000 zł	14 000,00	11 193,37	79,95
		- system do rejestracji odczytów z worków na odpady komunalne – 11.501 zł	11 501,00	11 500,50	100,00
		- zakup samochodu dostawczego - 155.000 zł	155 000,00	153 750,00	99,19
		- wykonanie monitoringu urzędu - 50.000 zł	50 000,00	48 930,93	97,86
		- urzędowy system zadaniowy – 24.600 zł	24 600,00	24 600,00	100,00
		- wykonanie wewnętrznej sieci bezprzewodowej w budynku urzędu - 14.000 zł	14 000,00	14 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	276 831,08	91,97
		Wydatki bieżące, w tym:	301 000,00	276 831,08	91,97
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 000,00	276 831,08	91,97
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	276 831,08	91,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 958,00	980 391,39	99,13
		Wydatki bieżące, w tym:	988 958,00	980 391,39	99,13

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	987 758,00	979 891,39	99,20
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 460,00	876 233,41	99,63
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 298,00	103 657,98	95,72
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500,00	41,67
	75095	Pozostała działalność	433 662,00	347 082,34	80,04
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>379 662,00</i>	<i>293 082,35</i>	<i>77,20</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 018,00	232 290,90	74,45
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	47 681,70	53,57
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 018,00	184 609,20	82,78
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 644,00	60 791,45	89,87
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 000,00</i>	<i>53 999,99</i>	<i>100,00</i>
		- zakup kosiarki samojezdnej - 25.000 zł	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wykonanie cyfrowego archiwum urzędowego w budynku ul. Rynek 11 - 29.000 zł	29 000,00	28 999,99	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 269,00</i>	<i>3 269,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 269,00	3 269,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269,00	3 269,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 872,00	164 872,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>164 872,00</i>	<i>164 872,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 422,00	63 422,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 132,91	57 132,91	100,00

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 289,09	6 289,09	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 450,00	101 450,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 045,00	8 045,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 045,00</i>	<i>8 045,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 045,00	2 045,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011,86	2 011,86	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33,14	33,14	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 234 296,60	1 226 385,00	99,36
	75295	Pozostała działalność	1 234 296,60	1 226 385,00	99,36
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>78 296,60</i>	<i>74 745,00</i>	<i>95,46</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 296,60	74 745,00	95,46
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 296,60	74 745,00	95,46
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 156 000,00</i>	<i>1 151 640,00</i>	<i>99,62</i>
		- zakup wyposażenia specjalistycznego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - 1.156.000 zł	1 156 000,00	1 151 640,00	99,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 433 547,15	2 303 975,85	94,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji - 40.000 zł	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 241 547,15	2 169 891,12	96,80
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>579 666,15</i>	<i>508 010,12</i>	<i>87,64</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	526 852,73	459 132,70	87,15
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	68 755,86	90,47
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 852,73	390 376,84	86,59
		2. Dotacje na zadania bieżące	47 813,42	47 813,42	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 064,00	21,28
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 661 881,00</i>	<i>1 661 881,00</i>	<i>100,00</i>
		- dotacja na zakup samochodu OSP - 315.699 zł	315 699,00	315 699,00	100,00
		- dotacja dla OSP Maków Podh. na modernizację garażu - 20.000 zł	20 000,00	20 000,00	100,00
		- dotacja dla OSP Białka na modernizację dachu remizy - 105.000 zł	105 000,00	105 000,00	100,00
		- dotacja na zakup quada dla OSP Maków Dolny - 48.800 zł	48 800,00	48 800,00	100,00
		- dotacja dla OSP Kojszówka na prace budowlano-remontowe w remizie - 108.000 zł	108 000,00	108 000,00	100,00
		- dotacja dla OSP Grzechynia na zakup sprzętu pralniczo-suszącego - 15.500 zł	15 500,00	15 500,00	100,00
		- dotacja dla OSP Grzechynia na zakup sprzętu hydraulicznego - 7.500 zł	7 500,00	7 500,00	100,00
		- dotacja na zakup sprzętu dla OSP Białka - 6.423 zł	6 423,00	6 423,00	100,00
		- zakup przyczepki do transportu quada - 10.000 zł	10 000,00	10 000,00	100,00
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Bezpieczna Małopolska (zakup samochodu dla OSP Grzechynia) - 1.024.959 zł	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	6 788,51	15,09
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 788,51</i>	<i>15,09</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	6 788,51	15,09
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	6 788,51	15,09
	75495	Pozostała działalność	87 000,00	77 296,22	88,85
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 048,65</i>	<i>40,32</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	6 048,65	40,32
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 048,65	40,32
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 000,00</i>	<i>71 247,57</i>	<i>98,95</i>
		- budowa osadnika /łapacza rumoszu w m. Maków Podh. - 72.000 zł	72 000,00	71 247,57	98,95
757		Obsługa długu publicznego	14 366,00	14 365,37	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 366,00	14 365,37	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 366,00</i>	<i>14 365,37</i>	<i>100,00</i>
		6. Wydatki na obsługę długu j.s.t.	14 366,00	14 365,37	100,00
758		Różne rozliczenia	478 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	478 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>478 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy - § 4810 - rezerwa ogólna – 228.000,00 zł, - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł			
801		Oświata i wychowanie	41 933 180,53	38 860 608,25	92,67
	80101	Szkoły podstawowe	28 988 814,75	27 526 594,12	94,96
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 173 952,45</i>	<i>26 717 250,82</i>	<i>94,83</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 067 341,30	24 685 913,09	94,70

	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 242 380,60	21 313 759,86	95,82
	b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym budżet obywatelski Maków D. – 50.000 zł	3 824 960,70	3 372 153,23	88,16
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 497 278,15	1 436 912,26	95,97
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 333,00	594 425,47	97,55
	Wydatki majątkowe	814 862,30	809 343,30	99,32
	- budowa kotłowni gazowej w SP Białka - 80.000 zł	80 000,00	79 804,73	99,76
	- wykonanie klimatyzacji w budynku SP Żarnówka (w tym f.sołecki 46.294,30 zł) - 68.084,30 zł	68 084,30	68 074,35	99,99
	- montaż systemu monitoringu oraz montaż rolet zewnętrznych na hali sportowej w SP Żarnówka - 60.000 zł	60 000,00	59 500,00	99,17
	- wykonanie szlabanu przy wjeździe do ZS Maków Podh. - 19.430 zł	19 430,00	19 430,00	100,00
	- budowa sieci gazowej instalacji gazowej w SP Maków Podh. - 6.458 zł	6 458,00	4 203,89	65,10
	- montaż urządzeń na placu zabaw oraz piłkochwyty przy SP Kojszówka (w tym f.sołecki 46.294,30 zł) – 85.000 zł	85 000,00	84 910,00	99,89
	- modernizacja instalacji elektrycznej oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku SP Białka do wymogów p.poż. i sanepid - 286.000 zł	286 000,00	284 231,34	99,38
	- modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP Białka – 1.000 zł	1 000,00	999,99	100,00
	- wykonanie klimatyzacji w budynku SP Juszczyń - 20.295 zł	20 295,00	20 295,00	100,00
	- wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach SP Juszczyń - 20.295 zł (w tym fundusz sołecki 20.295 zł)	20 295,00	20 295,00	100,00
	- zakup klimatyzatora dla SP Białka - 15.000 zł (fundusz sołecki 15.000 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00
	- zakup wraz z montażem urządzeń kompensatorów mocy biernej do budynków szkół - 66.000 zł	66 000,00	65 313,00	98,96

		- zakup i montaż bramy wjazdowej do SP Grzechynia - 12.300 zł	12 300,00	12 300,00	100,00
		- wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku SP Grzechynia - 35.000 zł	35 000,00	34 986,00	99,96
		- zakup traktorka dla ZS Maków Podh. - 40.000 zł	40 000,00	40 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 258 894,69	3 857 705,46	90,58
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 258 894,69</i>	<i>3 857 705,46</i>	<i>90,58</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 625 306,93	3 295 332,43	90,90
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 968,93	2 477 637,85	95,26
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 338,00	817 694,58	79,83
		2. Dotacje na zadania bieżące	537 153,76	472 543,00	87,97
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 434,00	89 830,03	93,15
	80104	Przedszkola	2 413 656,86	2 159 656,93	89,48
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 413 656,86</i>	<i>2 159 656,93</i>	<i>89,48</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 290 965,38	1 046 270,14	81,05
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 420,38	674 221,38	95,58
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 545,00	372 048,76	63,54
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 120 191,48	1 112 386,79	99,30
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	40,00
	80107	Świetlice szkolne	908 988,00	743 234,33	81,77
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>908 988,00</i>	<i>743 234,33</i>	<i>81,77</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	885 255,00	722 064,59	81,57
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 443,00	648 672,10	82,06
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 812,00	73 392,49	77,41
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 733,00	21 169,74	89,20

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	828 933,00	760 776,30	91,78
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>828 933,00</i>	<i>760 776,30</i>	<i>91,78</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	783 933,00	723 460,00	92,29
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 933,00	723 460,00	92,29
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 316,30	82,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 470,00	110 105,72	77,83
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>141 470,00</i>	<i>110 105,72</i>	<i>77,83</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 470,00	110 105,72	77,83
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 470,00	110 105,72	77,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	886 101,00	806 988,55	91,07
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>886 101,00</i>	<i>806 988,55</i>	<i>91,07</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 991,00	146 003,05	65,47
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 023,00	103 365,17	82,68
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 968,00	42 637,88	43,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	657 200,00	656 626,50	99,91
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	4 359,00	73,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 986 402,00	2 388 273,71	79,97
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 986 402,00</i>	<i>2 388 273,71</i>	<i>79,97</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 659 558,00	1 194 674,11	71,99
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 222,00	966 199,38	73,91

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 336,00	228 474,73	64,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 307 610,00	1 183 637,80	90,52
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 234,00	9 961,80	51,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 110,53	129 056,82	99,96
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 110,53</i>	<i>129 056,82</i>	<i>99,96</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 167,20	119 126,93	99,97
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,16	853,16	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 314,04	118 273,77	99,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	9 943,33	9 929,89	99,86
	80195	Pozostała działalność	390 809,70	378 216,31	96,78
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>390 809,70</i>	<i>378 216,31</i>	<i>96,78</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 809,70	315 316,31	96,78
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 300,00	41,27
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 659,70	314 016,31	97,32
		2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	50 900,00	96,04
851		Ochrona zdrowia	729 135,06	716 979,07	98,33
	85111	Szpital ogólny	98 419,00	98 419,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>98 419,00</i>	<i>98 419,00</i>	<i>100,00</i>
		- dotacja dla Powiatu "Rozwój opieki długoterminowej w powiecie suskim poprzez modernizację i rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Makowie Podhalańskim, funkcjonującego w strukturach ZOZ Sucha Beskidzka" - 98.419 zł	98 419,00	98 419,00	100,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 436,06	597 573,98	98,05
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>609 436,06</i>	<i>597 573,98</i>	<i>98,05</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 646,06	231 986,87	95,61
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 147,16	83 962,64	93,14
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 498,90	148 024,23	97,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	287 000,00	285 800,87	99,58
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 790,00	79 786,24	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 975,00	3 975,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 975,00</i>	<i>3 975,00</i>	<i>100,00</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 975,00	3 975,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	17 305,00	17 011,09	98,30
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 405,00</i>	<i>3 111,09</i>	<i>91,37</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 405,00	3 111,09	91,37
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820,00	2 576,09	91,35
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	535,00	91,45
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>100,00</i>
		- modernizacja tężni solankowej w m. Maków Podh. (zadaszenie) - 13.900 zł	13 900,00	13 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 163 657,03	4 814 859,44	93,25
	85202	Domy pomocy społecznej	835 114,00	803 230,87	96,18
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>835 114,00</i>	<i>803 230,87</i>	<i>96,18</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	835 114,00	803 230,87	96,18
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 114,00	803 230,87	96,18
	85203	Ośrodki wsparcia	22 742,00	22 532,38	99,08
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22 742,00</i>	<i>22 532,38</i>	<i>99,08</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	22 742,00	22 532,38	99,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 945,70	19 301,28	92,15
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 945,70</i>	<i>19 301,28</i>	<i>92,15</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 945,70	19 301,28	92,15

		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 785,52	6 749,21	99,46
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 160,18	12 552,07	88,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 497,18	80 497,18	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80 497,18</i>	<i>80 497,18</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 497,18	80 497,18	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 497,18	80 497,18	100,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 643,45	423 323,59	97,40
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>434 643,45</i>	<i>423 323,59</i>	<i>97,40</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 643,45	423 323,59	97,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 800,00	66 276,57	96,33
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68 800,00</i>	<i>66 276,57</i>	<i>96,33</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 800,00	66 276,57	96,33
	85216	Zasilki stałe	963 389,63	955 303,57	99,16
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>963 389,63</i>	<i>955 303,57</i>	<i>99,16</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	1 451,80	24,20
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 451,80	24,20
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 388,63	918 850,87	99,62
		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	35 001,00	35 000,90	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 042,36	2 005 273,66	91,15
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 200 042,36</i>	<i>2 005 273,66</i>	<i>91,15</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 187 242,36	1 993 913,70	91,16

		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 302,36	1 730 921,68	91,71
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 940,00	262 992,02	87,68
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	11 359,96	88,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 476,00	7 887,42	13,04
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 476,00</i>	<i>7 887,42</i>	<i>13,04</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 476,00	7 887,42	13,04
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 476,00	7 887,42	13,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 883,00	138 176,80	92,81
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>148 883,00</i>	<i>138 176,80</i>	<i>92,81</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 883,00	138 176,80	92,81
	85295	Pozostała działalność	328 123,71	293 056,12	89,31
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>328 123,71</i>	<i>293 056,12</i>	<i>89,31</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 620,49	48 691,36	65,25
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 620,49	48 691,36	65,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	206 292,90	97,31
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 503,22	38 071,86	91,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 488,92	598 928,03	78,45
	85395	Pozostała działalność	763 488,92	598 928,03	78,45
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>749 097,92</i>	<i>584 537,03</i>	<i>78,03</i>
		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	749 097,92	584 537,03	78,03
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 391,00</i>	<i>14 391,00</i>	<i>100,00</i>
		- opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę windy w budynku MOPS - 14.391 zł	14 391,00	14 391,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 570,00	150 331,44	87,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	87 965,53	97,74
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>87 965,53</i>	<i>97,74</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	87 965,53	97,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 570,00	31 365,91	75,45
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 570,00</i>	<i>31 365,91</i>	<i>75,45</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 570,00	31 365,91	75,45
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	31 000,00	77,50
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>77,50</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 000,00	77,50
855		Rodzina	11 087 945,52	10 806 541,47	97,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 206,06	4 506,39	86,56
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 206,06</i>	<i>4 506,39</i>	<i>86,56</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 206,06	4 506,39	86,56
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 206,06	4 506,39	86,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777 999,67	8 644 524,75	98,48
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 777 999,67</i>	<i>8 644 524,75</i>	<i>98,48</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 129 267,25	999 926,45	88,55
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 888,83	963 506,71	92,30
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 378,42	36 419,74	42,66
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 648 732,42	7 644 598,30	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	778,00	770,00	98,97
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>778,00</i>	<i>770,00</i>	<i>98,97</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	778,00	770,00	98,97

		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778,00	770,00	98,97
	85504	Wspieranie rodziny	162 122,57	142 775,69	88,07
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>162 122,57</i>	<i>142 775,69</i>	<i>88,07</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 362,39	128 022,21	86,88
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 445,16	117 262,98	86,58
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 917,23	10 759,23	90,28
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 031,40	14 024,70	99,95
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	728,78	728,78	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	230 465,68	92,19
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>230 465,68</i>	<i>92,19</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	230 465,68	92,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 540,66	96 540,66	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96 540,66</i>	<i>96 540,66</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 540,66	96 540,66	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 540,66	96 540,66	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 680 524,88	1 572 231,65	93,56
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 096 424,88</i>	<i>1 014 655,77</i>	<i>92,54</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 095 924,88	1 014 655,77	92,58
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 884,88	848 102,56	93,62
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 040,00	166 553,21	87,64
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>584 100,00</i>	<i>557 575,88</i>	<i>95,46</i>
		- "Aktywne place zabaw" - 584.100 zł	584 100,00	557 575,88	95,46

	85595	Pozostała działalność	114 773,68	114 726,65	99,96
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114 773,68</i>	<i>114 726,65</i>	<i>99,96</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 050,86	28 003,83	99,83
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218,26	2 217,33	99,96
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 832,60	25 786,50	99,82
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 722,82	86 722,82	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 248,38	11 116 090,22	86,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 667 072,69	2 509 400,18	94,09
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 667 072,69</i>	<i>2 509 400,18</i>	<i>94,09</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 667 072,69	2 509 400,18	94,09
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667 072,69	2 509 400,18	94,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 147 175,69	6 157 222,92	86,15
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 147 175,69</i>	<i>6 157 222,92</i>	<i>86,15</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 147 175,69	6 157 222,92	86,15
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	101 467,39	99,97
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 045 675,69	6 055 755,53	85,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	96 000,00	93,20
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>103 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>93,20</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 000,00	96 000,00	93,20
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	96 000,00	93,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	248 761,83	92,13
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>270 000,00</i>	<i>248 761,83</i>	<i>92,13</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 000,00	248 761,83	92,13
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	248 761,83	92,13

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 785,00	579 629,10	88,66
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	83 785,00	62 933,10	75,11
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 785,00	62 933,10	75,11
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 143,50	53 312,93	93,30
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 641,50	9 620,17	36,11
		<i>Wydatki majątkowe</i>	570 000,00	516 696,00	90,65
		- dofinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne kotły - 570.000 zł	570 000,00	516 696,00	90,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	214 800,00	87 043,25	40,52
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	214 800,00	87 043,25	40,52
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 800,00	87 043,25	40,52
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 800,00	87 043,25	40,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 040,00	1 230 750,75	82,32
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 063 040,00	818 826,83	77,03
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 063 040,00	818 826,83	77,03
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 040,00	818 826,83	77,03
		<i>Wydatki majątkowe</i>	432 000,00	411 923,92	95,35
		- projekty i budowa oświetlenia w Gminie (w tym f.sołecki 31.294,30 zł) - 432.000 zł	432 000,00	411 923,92	95,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	24 491,70	69,98
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	35 000,00	24 491,70	69,98
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	24 491,70	81,64
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	47 512,66	95,03
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00	47 512,66	95,03

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	47 512,66	95,03
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	47 512,66	95,03
	90095	Pozostała działalność	276 375,00	135 277,83	48,95
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>276 375,00</i>	<i>135 277,83</i>	<i>48,95</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 375,00	131 777,83	48,74
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 480,00	30 708,15	79,80
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 895,00	101 069,68	43,58
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 500,00	58,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 900,00	4 062 436,32	97,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	12 400,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>100,00</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	12 400,00	12 400,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500,00	227 313,57	79,90
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>21 479,20</i>	<i>33,04</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	21 479,20	33,04
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	21 479,20	33,04
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>219 500,00</i>	<i>205 834,37</i>	<i>93,77</i>
		- modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Grzechynia - 200.000 zł	200 000,00	186 569,94	93,28
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechyni poprzez montaż drzwi oraz instalację rekuperatora wraz z niezbędną instalacją elektryczną - 19.500 zł	19 500,00	19 264,43	98,79
	92116	Biblioteki	3 513 000,00	3 512 786,29	99,99
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 352 000,00</i>	<i>3 352 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 352 000,00	3 352 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>161 000,00</i>	<i>160 786,29</i>	<i>99,87</i>
		- modernizacja pomieszczeń budynku Filii Biblioteki w m. Żarnówka - 161.000 zł	161 000,00	160 786,29	99,87

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 945,00	152 351,46	91,26
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>66 945,00</i>	<i>56 185,00</i>	<i>83,93</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 945,00	56 185,00	83,93
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 945,00	56 185,00	83,93
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 166,46</i>	<i>96,17</i>
		- odnowienie elewacji budynku Izby Regionalnej w Makowie Podh. etap 2 - 100.000 zł	100 000,00	96 166,46	96,17
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	32 055,00	32 030,00	99,92
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32 055,00</i>	<i>32 030,00</i>	<i>99,92</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 055,00	32 030,00	99,92
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 055,00	32 030,00	99,92
	92195	Pozostała działalność	158 000,00	125 555,00	79,47
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>158 000,00</i>	<i>125 555,00</i>	<i>79,47</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	156 000,00	123 555,00	79,20
926		Kultura fizyczna	3 584 521,00	3 191 702,37	89,04
	92601	Obiekty sportowe	47 000,00	22 338,39	47,53
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47 000,00</i>	<i>22 338,39</i>	<i>47,53</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 000,00	22 338,39	47,53
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	22 338,39	47,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 129 525,00	2 809 843,04	89,78
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>608 000,00</i>	<i>568 632,29</i>	<i>93,53</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 000,00	152 340,29	79,76
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	19 814,18	73,39
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	132 526,11	80,81

		2. Dotacje na zadania bieżące	417 000,00	416 292,00	99,83
		Wydatki majątkowe	2 521 525,00	2 241 210,75	88,88
		- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Makowie Podh. - 1.125.498 zł	1 125 498,00	1 117 628,90	99,30
		- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń dla prac związanych z budową boiska sportowego w Makowie Podh. – 32.000 zł	32 000,00	32 000,00	100,00
		- "Rowerowe miasteczko ruchu drogowego w Makowie Podh." (w tym budżet obywatelski Maków C. 70.000 zł) - 583.000 zł	583 000,00	520 321,87	89,25
		- "Park aktywności z elementami sportowo-rekreacyjnymi " (w tym budżet obywatelski Maków C. 30.000 zł) - 73.500 zł	73 500,00	73 492,40	99,99
		- "Modernizacja kompleksu sportowego w Grzechyni" - 616.827 zł	616 827,00	407 084,58	66,00
		- montaż opraw oświetleniowych na kompleksie sportowym "Orlik" w m. Maków Podh. - 70.000 zł	70 000,00	69 987,00	99,98
		- poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej (place zabaw) - 2.000 zł	2 000,00	2 000,00	100,00
		- frez do lodu - 18.700 zł	18 700,00	18 696,00	99,98
	92695	Pozostała działalność	407 996,00	359 520,94	88,12
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	2 937,00	5,76
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	2 937,00	5,76
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	2 937,00	5,76
		Wydatki majątkowe	356 996,00	356 583,94	99,88
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Jodłowej w m. Maków Podh. - 53.356 zł	53 356,00	53 355,44	100,00
		- modernizacja instalacji elektrycznej dla oświetlenia boiska sportowego w m. Białka - 40.000 zł	40 000,00	39 588,50	98,97
		- dokumentacja i ekspertyza budynku "Halniak" - 83.640 zł	83 640,00	83 640,00	100,00

		- wykonanie linii kablowej zasilającej boisko sportowe w m. Maków Podh. - 30.000 zł	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wykonanie systemu nawodnienia i rekultywacja boiska sportowego w m. Maków Podh. - 150.000 zł	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem	Wydatki ogółem w zł w tym:		116 184 283,05	105 820 069,49	91,08
	- wydatki bieżące		92 156 691,76	83 307 433,48	90,40
	- wydatki majątkowe		24 027 591,29	22 512 636,01	93,69

Wykonanie planu wydatków w podziale na działy, jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 350 906,69	4 265 667,21	98,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	186 990,53	63,17
600	Transport i łączność	6 944 270,18	5 578 933,44	80,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 742 377,59	8 807 591,98	90,40
710	Działalność usługowa	330 000,00	108 263,92	32,81
750	Administracja publiczna	9 671 686,40	8 833 233,58	91,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 234 296,60	1 226 385,00	99,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 433 547,15	2 303 975,85	94,68
757	Obsługa długu publicznego	14 366,00	14 365,37	100,00
758	Różne rozliczenia	478 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 933 180,53	38 860 608,25	92,67
851	Ochrona zdrowia	729 135,06	716 979,07	98,33
852	Pomoc społeczna	5 163 657,03	4 814 859,44	93,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	763 488,92	598 928,03	78,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 570,00	150 331,44	87,62
855	Rodzina	11 087 945,52	10 806 541,47	97,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 248,38	11 116 090,22	86,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 900,00	4 062 436,32	97,49
926	Kultura fizyczna	3 584 521,00	3 191 702,37	89,04
Ogółem		116 184 283,05	105 820 069,49	91,08

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Dochody ogółem	108.201.156,16	109.856.099,28	
2.	Wydatki ogółem	116.184.283,05	105.820.069,49	
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	-7.983.126,89	4.036.029,79	
4.	Przychody budżetu	9.683.126,89	10.032.589,75	
	z czego			
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Cyberbezpieczny samorząd”	82.582,44	82.582,44	906
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Uwierz w siebie”	304.074,52	650.824,52	906
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - opłaty z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	2.618,90	2.618,90	905
	Wolne środki z 2024 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z dodatkowych udziałów w PIT)	800.000,00	800.000,00	950
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5)	7.593.851,03	8.476.563,89	957
	Spłata pożyczki udzielonej	900.000,00	20.000,00	951
5.	Rozchody budżetu	1.700.000,00	820.000,00	
	z czego			
	Spłata rat zaciągniętych pożyczek	800.000,00	800.000,00	992
	Wypłata pożyczki udzielonej	900.000,00	20.000,00	991

Dochody i wydatki budżetu obejmują;

1/ dochody budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 000,00	472 313,06	99,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	474 000,00	472 313,06	99,64

			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>474 000,00</i>	<i>472 313,06</i>	<i>99,64</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	474 000,00	472 313,06	99,64
Ogółem				474 000,00	472 313,06	99,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	489 000,00	485 916,88	99,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 000,00	485 916,88	99,37
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>489 000,00</i>	<i>485 916,88</i>	<i>99,37</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 210,00	197 329,77	99,06
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 330,00	68 330,00	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 880,00	128 999,77	98,56
		2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	208 800,87	99,43
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 790,00	79 786,24	100,00
Ogółem			489 000,00	485 916,88	99,37

2/ dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wydatki finansowane z tych opłat, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 817,16	117 817,16	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	117 817,16	117 817,16	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>117 817,16</i>	<i>117 817,16</i>	<i>100,00</i>

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 817,16	117 817,16	100,00
Ogółem				117 817,16	117 817,16	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	120 436,06	111 657,10	92,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 436,06	111 657,10	92,71
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 436,06</i>	<i>111 657,10</i>	<i>92,71</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 436,06	34 657,10	79,79
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 817,16	15 632,64	71,65
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 618,90	19 024,46	88,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	100,00
Ogółem			120 436,06	111 657,10	92,71

3/ dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 298,69	35 298,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 298,69	35 298,62	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>35 298,69</i>	<i>35 298,62</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 298,69	35 298,62	100,00
600			Transport i łączność	4 780,40	4 780,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 780,40	4 780,40	100,00

			<i>W tym dochody bieżące</i>	4 780,40	4 780,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 780,40	4 780,40	100,00
750			Administracja publiczna	376 198,00	362 330,40	96,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 198,00	362 330,40	96,31
			<i>W tym dochody bieżące</i>	376 198,00	362 330,40	96,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 198,00	362 330,40	96,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	3 269,00	3 269,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 269,00	3 269,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 872,00	164 872,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	164 872,00	164 872,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 872,00	164 872,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 045,00	8 045,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>8 045,00</i>	<i>8 045,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 045,00	8 045,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 350,04	16 350,04	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 350,04	16 350,04	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>16 350,04</i>	<i>16 350,04</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 350,04	16 350,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 847,98	125 794,64	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 847,98	125 794,64	99,96
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>125 847,98</i>	<i>125 794,64</i>	<i>99,96</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	125 847,98	125 794,64	99,96
851			Ochrona zdrowia	3 405,00	3 111,09	91,37
	85195		Pozostała działalność	3 405,00	3 111,09	91,37
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>3 405,00</i>	<i>3 111,09</i>	<i>91,37</i>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 405,00	3 111,09	91,37
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>7 334,49</i>	<i>7 334,49</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00
855			Rodzina	8 709 864,39	8 709 722,27	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 612 545,73	8 612 411,61	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>8 612 545,73</i>	<i>8 612 411,61</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 612 545,73	8 612 411,61	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	770,00	98,97
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>778,00</i>	<i>770,00</i>	<i>98,97</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	770,00	98,97

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 540,66	96 540,66	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>96 540,66</i>	<i>96 540,66</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 540,66	96 540,66	100,00
Ogółem				9 455 264,99	9 440 907,95	99,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 298,69	35 298,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	35 298,69	35 298,62	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 298,69</i>	<i>35 298,62</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 298,69	35 298,62	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,47	72,47	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 226,22	35 226,15	100,00
600		Transport i łączność	4 780,40	4 780,40	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 780,40	4 780,40	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 780,40</i>	<i>4 780,40</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 780,40	4 780,40	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 780,40	4 780,40	100,00
750		Administracja publiczna	376 198,00	362 330,40	96,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	376 198,00	362 330,40	96,31
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>376 198,00</i>	<i>362 330,40</i>	<i>96,31</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	376 198,00	362 330,40	96,31

		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 810,50	347 942,90	96,17
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 387,50	14 387,50	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 186,00	176 186,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 269,00	3 269,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 269,00</i>	<i>3 269,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 269,00	3 269,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269,00	3 269,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 872,00	164 872,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>164 872,00</i>	<i>164 872,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 422,00	63 422,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 132,91	57 132,91	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 289,09	6 289,09	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 450,00	101 450,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 045,00	8 045,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 045,00</i>	<i>8 045,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 045,00	2 045,00	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011,86	2 011,86	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33,14	33,14	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	125 847,98	125 794,64	99,96

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 847,98	125 794,64	99,96
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125 847,98</i>	<i>125 794,64</i>	<i>99,96</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 057,11	116 017,20	99,97
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,16	853,16	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 203,95	115 164,04	99,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	9 790,87	9 777,44	99,86
851		Ochrona zdrowia	3 405,00	3 111,09	91,37
	85195	Pozostała działalność	3 405,00	3 111,09	91,37
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 405,00</i>	<i>3 111,09</i>	<i>91,37</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 405,00	3 111,09	91,37
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820,00	2 576,09	91,35
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	535,00	91,45
852		Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 334,49</i>	<i>7 334,49</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 334,49	7 334,49	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 334,49	7 334,49	100,00
855		Rodzina	8 709 864,39	8 709 722,27	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 612 545,73	8 612 411,61	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 612 545,73</i>	<i>8 612 411,61</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	967 813,31	967 813,31	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 502,83	952 502,83	100,00

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 310,48	15 310,48	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 644 732,42	7 644 598,30	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	778,00	770,00	98,97
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>778,00</i>	<i>770,00</i>	<i>98,97</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	778,00	770,00	98,97
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778,00	770,00	98,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 540,66	96 540,66	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96 540,66</i>	<i>96 540,66</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 540,66	96 540,66	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 540,66	96 540,66	100,00
Ogółem			9 438 914,95	9 424 557,91	99,85

**INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU
PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody przekazane
750			Administracja publiczna	1 850,00	1 236,90
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 236,90</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	1 236,90
855			Rodzina	126 500,00	87 411,51
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>126 500,00</i>	<i>87 411,51</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 500,00	87 411,51
Ogółem				128 350,00	88 648,41

4/ dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Maków Podhalański w zakresie ochrony środowiska w wysokości 15.000 zł – jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
			<i>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 293,37</i>	<i>81,96</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 293,37	81,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 293,37	81,96
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 293,37</i>	<i>81,96</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 293,37	81,96
Ogółem				15 000,00	12 293,37	81,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 293,37</i>	<i>81,96</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 293,37	81,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	12 293,37	81,96
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 293,37</i>	<i>81,96</i>
		- dofinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne kotły	15 000,00	12 293,37	81,96
Ogółem			15 000,00	12 293,37	81,96

5/ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	4 812 811,73	94,37

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	4 812 811,73	94,37
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>4 812 811,73</i>	<i>94,37</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	4 812 811,73	94,37
Ogółem				5 100 000,00	4 812 811,73	94,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 175,69	6 157 222,92	86,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 147 175,69	6 157 222,92	86,15
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 147 175,69</i>	<i>6 157 222,92</i>	<i>86,15</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 147 175,69	6 157 222,92	86,15
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	101 467,39	99,97
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 045 675,69	6 055 755,53	85,95
Ogółem			7 147 175,69	6 157 222,92	86,15

6/ dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	176 674,00	176 674,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 674,00	176 674,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>176 674,00</i>	<i>176 674,00</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 674,00	176 674,00	100,00
Ogółem				176 674,00	176 674,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	176 674,00	176 674,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	176 674,00	176 674,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>176 674,00</i>	<i>176 674,00</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 674,00	176 674,00	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 674,00	176 674,00	100,00
Ogółem			176 674,00	176 674,00	100,00

7/ dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	441,20	441,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441,20	441,20	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>441,20</i>	<i>441,20</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441,20	441,20	100,00
758			Różne rozliczenia	397 709,00	397 709,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 709,00	397 709,00	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>397 709,00</i>	<i>397 709,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 709,00	397 709,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 747,26	2 746,93	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,26	2 746,93	99,99

			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>2 747,26</i>	<i>2 746,93</i>	<i>99,99</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747,26	2 746,93	99,99
852			Pomoc społeczna	25 003,22	25 003,22	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 003,22	25 003,22	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>25 003,22</i>	<i>25 003,22</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 003,22	25 003,22	100,00
855			Rodzina	89 043,68	89 042,75	100,00
	85595		Pozostała działalność	89 043,68	89 042,75	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>89 043,68</i>	<i>89 042,75</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 043,68	89 042,75	100,00
Ogółem				514 944,36	514 943,10	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	441,20	441,20	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	441,20	441,20	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>441,20</i>	<i>441,20</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	441,20	441,20	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441,20	441,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	400 456,26	400 455,93	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	363 480,45	363 480,45	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>363 480,45</i>	<i>363 480,45</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 878,05	332 878,05	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 713,55	330 713,55	100,00

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164,50	2 164,50	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	30 602,40	30 602,40	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 169,69	16 169,69	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 169,69</i>	<i>16 169,69</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 075,93	5 075,93	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616,93	4 616,93	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459,00	459,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	11 093,76	11 093,76	100,00
	80104	Przedszkola	18 058,86	18 058,86	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 058,86</i>	<i>18 058,86</i>	<i>100,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 075,38	14 075,38	100,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,38	13 020,38	100,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055,00	1 055,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 983,48	3 983,48	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 747,26	2 746,93	99,99
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 747,26</i>	<i>2 746,93</i>	<i>99,99</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 594,80	2 594,48	99,99
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594,80	2 594,48	99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	152,46	152,45	99,99
852		Pomoc społeczna	25 003,22	25 003,22	100,00
	85295	Pozostała działalność	25 003,22	25 003,22	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 003,22</i>	<i>25 003,22</i>	<i>100,00</i>
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 003,22	25 003,22	100,00
855		Rodzina	89 043,68	89 042,75	100,00
	85595	Pozostała działalność	89 043,68	89 042,75	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>89 043,68</i>	<i>89 042,75</i>	<i>100,00</i>

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 320,86	2 319,93	99,96
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218,26	2 217,33	99,96
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102,60	102,60	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 722,82	86 722,82	100,00
Ogółem			514 944,36	514 943,10	100,00

8/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	460 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500,00	0,00	0,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>460 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 500,00	0,00	0,00
Ogółem				460 500,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna	460 500,00	460 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500,00	460 500,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>460 500,00</i>	<i>460 500,00</i>	<i>100,00</i>
		- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Makowie Podh. - 460.500 zł	460 500,00	460 500,00	100,00
Ogółem			460 500,00	460 500,00	100,00

9/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	490 000,00	461 240,02	94,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	461 240,02	94,13
			<i>W tym dochody bieżące</i>	490 000,00	461 240,02	94,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	461 240,02	94,13
Ogółem				490 000,00	461 240,02	94,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	490 000,00	461 240,02	94,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	461 240,02	94,13
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	490 000,00	461 240,02	94,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	490 000,00	461 240,02	94,13
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	461 240,02	94,13
Ogółem			490 000,00	461 240,02	94,13

10/ dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	8 370 000,00	8 370 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 370 000,00	8 370 000,00	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	8 370 000,00	8 370 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 370 000,00	8 370 000,00	100,00
Ogółem				8 370 000,00	8 370 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>100,00</i>
		- budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podh. (Polski Ład) - 1.470.000 zł	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 777 175,38	5 777 175,38	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 777 175,38</i>	<i>5 777 175,38</i>	<i>100,00</i>
		- modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - 5.777.175,38 zł	5 777 175,38	5 777 175,38	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 122 824,62	1 122 824,62	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 122 824,62</i>	<i>1 122 824,62</i>	<i>100,00</i>
		- modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) – 1.122.824,62 zł	1 122 824,62	1 122 824,62	100,00
Ogółem			8 370 000,00	8 370 000,00	100,00

11/ dochody i wydatki ze środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE lub innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	224 979,86	224 979,86	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 979,86	224 979,86	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>78 199,80</i>	<i>84 500,00</i>	<i>108,06</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 905,83	70 135,00	108,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 293,97	14 365,00	108,06
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>146 780,06</i>	<i>140 479,86</i>	<i>95,71</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 827,45	116 598,28	95,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 952,61	23 881,58	95,71

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 223,35	666 223,35	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 223,35	666 223,35	100,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>666 223,35</i>	<i>666 223,35</i>	<i>100,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 223,35	666 223,35	100,00
852			Pomoc społeczna	35 001,00	35 000,90	100,00
	85216		Zasilki stałe	35 001,00	35 000,90	100,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>35 001,00</i>	<i>35 000,90</i>	<i>100,00</i>
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 001,00	35 000,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 023,50	473 743,50	106,45
	85395		Pozostała działalność	445 023,50	473 743,50	106,45
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>445 023,50</i>	<i>473 743,50</i>	<i>106,45</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 178,92	423 875,76	106,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 844,58	49 867,74	106,45
Ogółem				1 371 227,71	1 399 947,61	102,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"					
750		Administracja publiczna	297 149,80	297 149,80	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 149,80	297 149,80	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	71 500,00	71 500,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>225 649,80</i>	<i>225 649,80</i>	<i>100,00</i>
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Cyberbezpieczny Samorząd - 225.649,80 zł	225 649,80	225 649,80	100,00
Projekt „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 024 959,00</i>	<i>1 024 959,00</i>	<i>100,00</i>
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Bezpieczna Małopolska (zakup samochodu dla OSP Grzechynia) - 1.024.959 zł	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
Projekt „Uwierz w siebie”					
852		Pomoc społeczna	35 001,00	35 000,90	100,00
	85216	Zasiłki stałe	35 001,00	35 000,90	100,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 001,00</i>	<i>35 000,90</i>	<i>100,00</i>

		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	35 001,00	35 000,90	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 097,92	584 537,03	78,03
	85395	Pozostała działalność	749 097,92	584 537,03	78,03
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>749 097,92</i>	<i>584 537,03</i>	<i>78,03</i>
		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich	749 097,92	584 537,03	78,03
Ogółem			2 106 207,72	1 941 646,73	92,19

12/ Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański za 2025 rok

Środki do dyspozycji sołectw – 258.924,02 zł /ustawowa pula środków funduszu sołeckiego - z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim /, wykonano w kwocie 258.924,02 zł jak poniżej;

Sołectwo Białka – 46.294,30 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		- zakup klimatyzatora dla SP Białka – 15.000 zł	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 294,30	31 294,30
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>31 294,30</i>	<i>31 294,30</i>
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>31 294,30</i>	<i>31 294,30</i>
		- projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych – 31.294,30 zł	31 294,30	31 294,30
Razem			46 294,30	46 294,30

Sołectwo Grzechynia – 46.294,30 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	46 294,30	46 294,30
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 294,30	46 294,30
		Wydatki bieżące	46 294,30	46 294,30
		<i>W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	46 294,30	46 294,30
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.294,30 zł - remont dróg gminnych – 46.294,30 zł	46 294,30	46 294,30
Razem			46 294,30	46 294,30

Sołectwo Juszczyń – 46.294,30 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	25 999,30	25 999,30
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 999,30	25 999,30
		Wydatki bieżące	25 999,30	25 999,30
		<i>W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	25 999,30	25 999,30
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.999,30 zł - remont dróg gminnych – 25.999,30 zł	25 999,30	25 999,30
801		Oświata i wychowanie	20 295,00	20 295,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 295,00	20 295,00
		Wydatki majątkowe	20 295,00	20 295,00
		- wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach SP Juszczyń – 20.295 zł	20 295,00	20 295,00
Razem			46 294,30	46 294,30

Sołectwo Kojszówka – 46.294,30 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	46 294,30	46 294,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	46 294,30	46 294,30
		Wydatki majątkowe	46 294,30	46 294,30

		- dowóz i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw oraz piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy SP Kojszówka – 46.294,30 zł	46 294,30	46 294,30
Razem			46 294,30	46 294,30

Sołectwo Wieprzec – 27.452,52 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	27 452,52	27 452,52
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 452,52	27 452,52
		Wydatki bieżące	27 452,52	27 452,52
		<i>W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	27 452,52	27 452,52
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.452,52 zł - remont drogi os. Chłapkowa – odwodnienie, założenie korytek i płyt yomb – 27.452,52 zł	27 452,52	27 452,52
Razem			27 452,52	27 452,52

Sołectwo Żarnówka – 46.294,30 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	46 294,30	46 294,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	46 294,30	46 294,30
		Wydatki majątkowe	46 294,30	46 294,30
		- wykonanie klimatyzacji w budynku SP Żarnówka – 46.294,30 zł	46 294,30	46 294,30
Razem			46 294,30	46 294,30

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		873 360,03	872 946,77		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		873 360,03	872 946,77		
			Dotacje celowe (inwestycyjne)	873 360,03	872 946,77		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	2 500,00	682 235,42	672 235,42
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		2 500,00	2 500,00	672 235,42	672 235,42
			Dotacje celowe	2 500,00	2 500,00	45 313,42	45 313,42
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne			393 922,00	393 922,00
			Dotacje celowe (inwestycyjne)			233 000,00	233 000,00
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>				10 000,00	0,00
			Dotacja celowa			10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				5 141 376,72	4 884 036,24
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				1 497 278,15	1 436 912,26
			Dotacje podmiotowe			1 497 278,15	1 436 912,26

	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				537 153,76	472 543,00
			Dotacje podmiotowe			537 153,76	472 543,00
	80104	<i>Przedszkola</i>				1 120 191,48	1 112 386,79
			Dotacje podmiotowe			1 120 191,48	1 112 386,79
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				657 200,00	656 626,50
			Dotacje podmiotowe			657 200,00	656 626,50
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				1 307 610,00	1 183 637,80
			Dotacje podmiotowe			1 307 610,00	1 183 637,80
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				9 943,33	9 929,89
			Dotacja celowa			9 943,33	9 929,89
	80195	<i>Pozostała działalność</i>				12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa			12 000,00	12 000,00

851		Ochrona zdrowia		102 394,00	102 394,00	287 000,00	285 800,87
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		98 419,00	98 419,00		
			Dotacja celowa (inwestycyjna)	98 419,00	98 419,00		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				287 000,00	285 800,87
			Dotacje celowe			287 000,00	285 800,87
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>		3 975,00	3 975,00		
			Dotacja celowa	3 975,00	3 975,00		
852		Pomoc społeczna		20 000,00	20 000,00	214 742,00	208 825,28
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				22 742,00	22 532,38
			Dotacja celowa			22 742,00	22 532,38
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		20 000,00	20 000,00	192 000,00	186 292,90
			Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	192 000,00	186 292,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				90 000,00	87 965,53
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				90 000,00	87 965,53
			Dotacje podmiotowe			90 000,00	87 965,53
855		Rodzina				14 031,40	14 024,70
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>				14 031,40	14 024,70
			Dotacja celowa			14 031,40	14 024,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	24 491,70	576 000,00	520 196,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				570 000,00	516 696,00

			Dotacje celowe (inwestycyjne)			570 000,00	516 696,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		30 000,00	24 491,70		
			Dotacja celowa	30 000,00	24 491,70		
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				6 000,00	3 500,00
			Dotacje celowe			6 000,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 364 400,00	3 364 400,00	156 000,00	123 555,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		12 400,00	12 400,00		
			Dotacje celowe	12 400,00	12 400,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>		3 352 000,00	3 352 000,00		
			Dotacja podmiotowa	3 352 000,00	3 352 000,00		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>				156 000,00	123 555,00
			Dotacje celowe			156 000,00	123 555,00
926		Kultura fizyczna				417 000,00	416 292,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				417 000,00	416 292,00
			Dotacje celowe			417 000,00	416 292,00
Ogółem				4 392 654,03	4 386 732,47	7 578 385,54	7 212 931,04

- DOCHODY – za 2025 rok -**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*****rozdział 01095 - Pozostała działalność***

wykonano 100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól (dot. remontu drogi na os. Zającowa w m. Kojszówka).

Dział 020-Leśnictwo***rozdział 02001 - Gospodarka leśna***

wykonano 100 %

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego leśnego, który wpłacają koła łowieckie.

Dział 600- Transport i łączność***rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

wykonano 94,19 %

Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych na terenie gminy, zgodnie z umową z Wojewodą Małopolskim oraz dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów na Prezydenta RP (I i II tura).

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

wykonano 100 %

Zwrot z konta niewygasających wydatków, środków niewykonanych w terminie na opracowanie dokumentacji chodnika przy DK 28 w Kojszówce.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wykonano 99,79 %

Zwrot z konta niewygasających wydatków, środków niewykonanych w terminie na opracowanie projektu drogi gminnej ul. Kolejowa, ul. Prusa, ul. Głowackiego oraz dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Maków Podh. oraz Juszczyń; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi os. Frydle w m. Juszczyń oraz dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

wykonano 87,67 %

Dochody z opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa***rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

wykonano 117,32 %

Dochody m.in. z najmu, dzierżawy mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży mienia, opłat za media, odszkodowań (zniszczenia budynku WOZ w Juszczyńie podczas ulewnych deszczy), pozostałych odsetek, opłat za ustanowienie służebności na mieniu gminnym, kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew.

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wykonano 117,93 %

Dochody z najmu lokali mieszkalnych, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, opłat za media oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750 - Administracja publiczna**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

wykonano 96,34 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na następujące zadania: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, problematyka obrony cywilnej, kierowanie bezpieczeństwem narodowym, zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników poprzez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, archiwizacja i konserwacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych urzędu, dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonano 100 %

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki w roku 2024.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonano 99,55 %

Dochody z dotacji unijnej na dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, odsetki naliczone przez bank od środków na wydzielonym rachunku projektów oraz dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika i zwrotów z lat ubiegłych.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wykonano 140,20 %

Dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych GZPO.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

wykonano 275,48 %

Dochody uzyskane z różnych dochodów oraz odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych gminy oraz środki od zakładanych w ciągu roku lokat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I i II tura głosowania).

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2025 r.

Dział 752 – Obrona narodowa***rozdział 75295 – Pozostała działalność***

wykonano 99,70 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

wykonano 100 %

Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadania związane z zakupem pojazdu typu quad dla OSP Maków Dolny (20.000,00 zł), pracami budowlano-remontowymi w remizie OSP Kojszówka (48.000,00 zł), zakupem sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP Grzechynia (15.000,00 zł), kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach OSP (16.750,00 zł) oraz zakupem samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Maków Podh. (20.000,00 zł).

Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Suskiego na zakup autodrabiny dla OSP Maków Podh. (30.000,00 zł).

Dochody z tytułu darowizny od OSP Grzechynia na pokrycie połowy wkładu własnego gminy w realizację zadania polegającego na zakupie samochodu pożarniczego, dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” oraz dochody z odsetek naliczonych przez bank od środków na wydzielonym rachunku bankowym projektu „Bezpieczna Małopolska”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

wykonano 62,34 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dochód wykonywany przez urzędy skarbowe).

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wykonano 105,30 %

Dochody uzyskane z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dochód wykonywany przez urzędy skarbowe), kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

rozdział 75616 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wykonano 113,82 %

Dochody uzyskane z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochód wykonywany przez urzędy skarbowe), opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych itp.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

wykonano 104,98 %

Dochody uzyskiwane m.in. z opłaty skarbowej, wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty planistycznej), odsetek, kosztów egzekucyjnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wykonano 100,00 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy oraz od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wykonano 100 %

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 2024 roku na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz części wydatków gminy wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem do szkół obywateli Ukrainy.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

wykonano 100 %

Środki z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania związane z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podh. oraz modernizacją energetyczną i poprawą dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia gminnego oraz dochody z odsetek naliczonych przez bank od środków na wydzielonym rachunku bankowym projektu.

rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

wykonano 100 %

Dochody z tytułu subwencji ogólnej.

rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

wykonano 100 %

Dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

wkonano 111,33 %

Dochody uzyskane z czynszu, wynajmu pomieszczeń, opłat za media, wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy z różnych dochodów, odszkodowań za zniszczone mienie, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, dotacja celowa na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (SP Żarnówka).

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonano 109,77 %

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; wpływy z usług – zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz dotacja celowa na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (SP Żarnówka).

rozdział 80104 - Przedszkola

wykonano 143,89 %

Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; wpływy z usług – zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do GPS Maków Podh. oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wykonano 99,96 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działanie – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

wykonano 108,57 %

Dochody z odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych szkół oraz darowizna dla SP Juszczyń z Fundacji mBanku na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność

wykonano 91,37 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działanie „Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

wykonano 99,30 %

Dochody uzyskane od rodziny podopiecznego za pobyt w domu pomocy społecznej.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wykonano 99,08 %

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” oraz dochody z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 na wypłatę dodatków motywacyjnych.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

wykonano 100 %

Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegające na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działanie „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”.

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków celowych.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wykonano 99,16 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych oraz wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie. Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego dla projektu „Uwierz w siebie” (wkład własny był pokrywany

w ramach wypłacanych zasiłków stałych).

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wykonano 98,40 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, płace i pochodne od płac, dotacja celowa na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonano - %

Wpływy za usługi opiekuńcze.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wykonano 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (posiłki i świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności).

rozdział 85295 - Pozostała działalność

wykonano 103,37 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program „Senior+”, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (program POMOST), środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w formie wypłaty zasiłku celowego i stałego oraz wpływy z usług za pobyt w schronisku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

wykonano 108,23 %

Dochody bieżące z tytułu dotacji w ramach projektu pt. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku projektu „Uwierz w siebie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

wykonano 86,56 %

Wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie i odsetek (dot. świadczeń wychowawczych).

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wykonano 99,85 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej na działanie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów”, „Program Za Życiem”, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wpływy uzyskane ze zwrotów płatności pobranych nienależnie i odsetek.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

wykonano 99,17 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działanie „Wsparcie rodzin wielodzietnych” oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

wykonano 98,79 %

Środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” oraz dochody z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 na wypłatę dodatków motywacyjnych.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wykonano 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działanie „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

wykonano 120,99 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z ZUS z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, wpływy z tytułu prowizji płatnika składek oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych Żłobka w m. Białka.

Dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

rozdział 85595 –Pozostała działalność

wykonano 100 %

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Małopolska Maluchom”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonano 72,80 %

Dochody uzyskane z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10%).

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

wykonano 94,61 %

Dochody uzyskane z wpływów za odbiór odpadów komunalnych oraz wpływów z tytułu odsetek, kosztów upomnień.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wykonano 115,36 %

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na koszty obsługi wniosków (część środków stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024).

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonano 81,96 %

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Małopolski Urząd Marszałkowski.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

wykonano 95,86 %

Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w kompostowniki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

wykonano 100 %

Uzyskano dochody z dotacji celowej z Powiatu Suskiego na realizację zadania związanego z „Powiatowym Konkursem Recytatorskim Szkół Podstawowych”, „Małopolskim Festiwalem Form Muzycznych i Tanecznych”, „Powiatowym Przeglądem Zespołów Regionalnych”, „Tygodniem Kultury Beskidzkiej”, plenerem malarsko-rzeźbiarskim, „Biegiem Górskim i NW Pamięci Wojtki Pazdura” oraz „Powiatowym Hubertusem”.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonano 100 %

Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadania związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Juszczyń (15.000,00 zł) oraz pracami remontowo-budowlanymi w świetlicy wiejskiej w m. Grzechynia (50.000,00 zł) w ramach projektu „Małopolskie świetlice wiejskie 2025”.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonano 100,00 %

Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z remontem przydrożnej kapliczki z figurą Jezusa na kamiennym postumencie w m. Żarnówka w ramach projektu „Kapliczki Małopolski 2025”.

rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

wykonano 100,00 %

Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z remontem grobu Ofiar Zagórza zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

wykonano 100 %

Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 w związku z realizacją zadań w ramach kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

wykonano 43,90 %

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie oraz odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” – Priorytet I 210.000,00 zł ("Rowerowe

miasteczko ruchu drogowego w Makowie Podh.") i Priorytet II 28.500,00 zł ("Park aktywności z elementami sportowo-rekreacyjnymi") oraz w ramach zadania „Małopolski rozwój bazy sportowej” na modernizację kompleksu sportowego w m. Grzechynia (115.342,00 zł).

rozdział 92695 – Pozostała działalność

wykonano - %

Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Makowie Podh.

Plan dochodów za 2025 rok został wykonany w 101,53 %. Dochody bieżące zrealizowano w 101,73 %, a dochody majątkowe w 99,92 %.

- WYDATKI – za 2025 rok-**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****rozdział 01030 - Izby rolnicze**

wykonano 98,88 %

Wpłaty gminy w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

wykonano 99,97 %

Środki na zakup udziałów w Spółce Eko-Skawa na realizację zadań związanych z budową wodociągów na terenie gminy, wydatki inwestycyjne na budowę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podh. – stacja uzdatniania wody w m. Juszczyń (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz na budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku projektowanej stacji uzdatniania wody w m. Juszczyń.

Wydatki bieżące poniesiono na przyłączenie do sieci stacji uzdatniania wody.

rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

wykonano 100 %

Środki na zakup udziałów w Spółce Eko-Skawa na realizację zadań związanych z budową kanalizacji na terenie gminy w m. Grzechynia.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

wykonano 75,05 %

Środki wypłacone producentom rolnym jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól (dot. drogi na os. Zającowa w m. Kojaszówka).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

wykonano 68,18 %

Wydatki na dopłatę do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców i obowiązkową opłatę za pobór wody.

rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

wykonano 65,28 %

Środki na opracowanie dokumentacji spółdzielni energetycznej, zapłatę wpisowego z tytułu członkostwa w spółdzielni oraz na zakup udziałów w Makowskiej Spółdzielni Energetycznej.

rozdział 40095 – Pozostała działalność

wykonano 44,83 %

Środki na opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich oraz na wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2025-2028.

Dział 600 -Transport i łączność**rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

wykonano 86,09 %

Środki na dopłatę do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie przewoźnikom deficytu linii komunikacyjnych zorganizowanych na terenie gminy oraz oznakowanie przystanków i wydruki rozkładów jazdy. Z dotacji celowej od Wojewody poniesiono wydatki na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów Prezydenta RP (I i II tura).

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

wykonano 2,03 %

Wydatki bieżące na opłatę roczną za lokalizację urządzeń oświetlenia drogi. Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Maków Podh.

Nie poniesiono wydatków na opracowanie dokumentacji chodnika przy DK 28 w Kojszówce oraz na przebudowę i rozbudowę drogi krajowej DK28, Zator - Medyka polegającą na budowie: ścieżki pieszo-rowerowej, budowie chodnika, przebudowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej, budowie kanalizacji deszczowej oraz dedykowanego oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w m. Kojszówka (wypłata odszkodowań). Oba zadania są ze sobą powiązane, pierwsze dotyczy dokumentacji projektowej, drugie środków na odszkodowania za przejęcie gruntów, których przejęcie miało nastąpić po otrzymaniu decyzji ZRID w oparciu o dokumentację. Niestety na etapie sporządzania i uzgadniania dokumentacji projektowej projektant napotkał na problemy i nie ukończył dokumentacji. Ponadto w międzyczasie GDDKiA rozpoczęła projekt wyższego rzędu związany z przebudową DK28 na całym odcinku od Białki w stronę Rabki. W związku z powyższym oba zadania nie zostały ukończone w zakładanym pierwotnie terminie.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

wykonano 99,90 %

Wydatki majątkowe na dotacje dla Powiatu Suskiego na „Modernizację drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia - etap I” oraz „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia”

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wykonano 84,88 %

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów; bieżące remonty i naprawy dróg w mieście i na wioskach (w tym ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 99.746,12 zł), czyszczenie przepustów, osadników rumoszu, rowów przydrożnych, udrażnianie przejazdów, zakup znaków, luster, wypłatę odszkodowań, usługi geodezyjne, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, nadzory inwestorskie. Zrealizowano wydatki na remont drogi gminnej na os. Frydle w m. Juszczyń w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowych dróg, chodników, mostów; dokumentacją projektową budowy drogi gminnej wraz z drogą rowerową w m. Juszczyń-Kojszówka; budową drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Kojszówka; dokumentacją projektową przebudowy kabla energetycznego ul. Spacerowa w m. Maków Podh.; dokumentacją projektową dróg gminnych w m. Maków Podh. oraz Juszczyń.

Częściowo zostało zrealizowane zadanie związane z wypłatą odszkodowań w związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej ul. Prusa w m. Maków Podh., opóźnienie w realizacji jest niezależne od pracowników Urzędu, a wynika z trwających postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania prowadzonych przez Starostę Suskiego.

Nie zrealizowano zadania związanego z projektem drogi ul. Kolejowa, ul. Prusa, ul. Głowackiego, w trakcie prac projektowych z uwagi na negatywne uzgodnienie PKP Wydział Nieruchomości jednostka projektowa musiała dokonać korekty przebiegu drogi w rejonie obszaru należącego do PKP WN, dlatego zamierzony pierwotny termin zakończenia prac projektowych nie został dotrzymany.

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

wykonano 10,23 %

Środki na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania (m.in. zakup papieru do parkometru, prowizje za transakcje płatnicze, serwis gwarancyjny parkometru).

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wykonano 0 %

Środki na remonty przystanków. W roku 2025 nie wykonano zadań tego typu.

rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

wykonano 3,04 %

Środki na utrzymanie i remont dworca w m. Maków Podhalański. W roku 2025 nie wykonano planowanego remontu.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonano 0 %

Środki na remont dróg zniszczonych przez klęski żywiołowe. W roku 2025 nie wykonano zadań tego typu.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

wykonano 100 %

Poniesiono wydatki majątkowe na zadania związane z dokumentacją projektową ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Skawa w Makowie Podh. oraz dokumentacją projektową budowy parkingu i miejsc postojowych przy MCK.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonano 89,43 %

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych (m.in. opał, remonty, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przeglądy p.poż., przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości), na lokale użytkowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny nieruchomości, na wykupy gruntów (ze względu na trwające negocjacje z właścicielami gruntów nie udało się sfinalizować wszystkich transakcji), modernizację energetyczną i poprawę dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), wykonanie oznakowania Centrum Kultury, zakup wyposażenia do Centrum Kultury, system do transmisji on-line do budynku Centrum Kultury, rozbudowę infrastruktury monitoringu na ul. Rynek w Makowie Podh., modernizacją pomieszczeń w budynku MPZ w m. Maków Podh., modernizację pomieszczeń garażowych oraz zakup nowych bram garażowych w WOZ Juszczyń.

rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wykonano 98,72 %

Wydatki na zapłatę czynszu dla wspólnot mieszkaniowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy oraz wydatki majątkowe na modernizację energetyczną i poprawę dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (dot. modernizacji domu socjalnego w m. Juszczyń w ramach dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

rozdział 70095 - Pozostała działalność

wykonano 59,40 %

Wydatki na utrzymanie tężni solankowej w Makowie Podh., usługę monitoringu terenu wokół tężni, opracowanie dokumentacji z wykonaniem prac budowlanych w celu adaptacji terenu na park w m. Maków Podh. oraz modernizację schodów terenowych przy parkingu UM Maków Podh.

Dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wykonano 36,09 %

Wydatki na ogłoszenia, świadczenie usługi eGmina z modułami iMPA i MPZP i zmiany studium planów zagospodarowania przestrzennego. Podpisano aneks z wykonawcą realizującym zadanie związane z opracowaniem planu ogólnego gminy, przesuując płatności w ramach zawartej umowy do roku 2026 (stąd niskie wykonanie planu).

rozdział 71035 - Cmentarze

wykonano 0 %

Nie poniesiono kosztów związanych z funkcjonowaniem kolumbarium na cmentarzu

komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

wykonano 96,32 %

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na następujące zadania: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, problematyka obrony cywilnej, kierowanie bezpieczeństwem narodowym, zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników poprzez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, archiwizacja i konserwacja ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych urzędu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupem materiałów biurowych. W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano środki na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonano 93,95 %

Wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz zakup art. spożywczych i usług związanych z obsługą i funkcjonowaniem rady oraz sesji.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wykonano 90,52 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, artykuły biurowe, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, usługa pełnienia funkcji IODO, prenumeraty, licencje na programy, środki czystości, drobne remonty, energia, woda, gaz, wywóz śmieci, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, opłaty pocztowe. Wydatki bieżące na program unijny „Cyberbezpieczny Samorząd” dotyczą przeprowadzenia szkoleń wraz z uruchomieniem platformy szkoleniowej, usługi aktualizacji dokumentacji SZBI oraz przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (wydatki niekwalifikowane w ramach projektu dotyczące podatku VAT, projekt dofinansowany do kwoty netto), dokumentacją techniczną wykonania zasilania awaryjnego budynku urzędu, dokumentacją projektową dla potrzeb modernizacji pomieszczeń w budynku urzędu, wprowadzeniem systemu do rejestracji odczytów z worków na odpady komunalne, rejestracją czasu pracy (mniejsze koszty zadania po przeprowadzonych negocjacjach z dostawcą oprogramowania) i urzędowym systemem zadaniowym, zakupem samochodu dostawczego, wykonaniem monitoringu urzędu i wewnętrznej sieci bezprzewodowej w budynku urzędu.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonano 91,97 %

Wydatki na promocję gminy, zakup materiałów, art. spożywczych i usług związanych z promocją oraz wydarzeniami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wykonano 99,13 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących obsługę placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów ich działalności (materiały biurowe, licencje na programy, szkolenia, prenumeraty, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, obsługa IODO itp.).

rozdział 75095 - Pozostała działalność

wykonano 80,04 %

Wydatki bieżące na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, wypłatę diet sołtysów, koszty dotyczące egzekucji komorniczej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeń, wydatki związane z budżetem obywatelskim, obsługą VAT-u, korzystaniem z platformy e-Zamawiający do zamówień publicznych, opracowaniem strategii rozwoju gminy na lata 2025-2030.

Wydatki majątkowe na zakup kosiarki samojezdnej oraz wykonanie cyfrowego archiwum urzędowego w budynku ul. Rynek 11.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

wykonano 100 %

Wydatki na aktualizację i prowadzenie na bieżąco stałego rejestru wyborców.

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonano 100 %

Środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I i II tura).

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wykonano 100 %

Środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej zarządzonych na dzień 13 kwietnia 2025 r. (dotyczy m. Wieprzec).

Dział 752 – Obrona narodowa**rozdział 75295 – Pozostała działalność**

wykonano 95,46 %

Środki na szkolenia, zakup defibrylatorów oraz zakup wyposażenia specjalistycznego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej (ciągnik, minikoparka, agregat prądotwórczy z przyczepą, zbiorniki do przewożenia, dostarczania wody pitnej, mobilna stacja uzdatniania wody pitnej, karczownica bijakowa) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

wykonano 100 %

Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wykonano 100 %

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń kuchni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

wykonano 96,80 %

Wydatki na ochronę przeciwpożarową, wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w ćwiczeniach i akcjach gaśniczych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, umowy zlecenia

z konserwatorami, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania dla strażaków, przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach OSP.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Gminy Zawoja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zawoja Przysłop (2.500,00 zł) oraz dotacji celowych dla OSP Grzechynia (zakup sprzętu pralniczo-suszącego – 7.000,00 zł), OSP Juszczyn Polany (zakupu hełmów i nasad do pompy szlamowej - 1.300,94 zł), OSP Juszczyn (zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – 8.000,00 zł), OSP Żarnówka (zakupu aparatów tlenowych – 10.000,00 zł), OSP Białka (zakup sprzętu – 11.779,98 zł), OSP Maków Podhalański (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 7.232,50 zł). W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kojszówka (40.000,00 zł), zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wieprzec (73.199,00 zł), zakup samochodu pożarniczego z autodrabiną dla OSP Maków Podh. (130.000,00 zł), zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Maków Podh. (72.500,00 zł), dla OSP Grzechynia na zakup sprzętu pralniczo-suszącego (15.500,00 zł) i zakup sprzętu hydraulicznego (7.500,00 zł), dla OSP Białka na modernizację dachu remizy (105.000,00 zł) i zakup sprzętu (6.423,00 zł), dla OSP Kojszówka na prace budowlano-remontowe (108.000,00 zł), dla OSP Maków Podh. na modernizację garażu (20.000,00 zł) oraz dla OSP Maków Dolny na zakup quada (48.800,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono również przyczepkę do transportu quada oraz wydatkowano środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska” (zakup samochodu dla OSP Grzechynia).

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

wykonano 0 %

Nie wydatkowano środków na dotację dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zabezpieczenie tras turystycznych.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

wykonano 15,09 %

Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

wykonano 88,85 %

Wydatki związane z dostarczaniem wody do celów przeciwpożarowych oraz budową osadnika /łapacza rumoszu w m. Maków Podh.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

wykonano 100 %

Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, spłacanych zgodnie z harmonogramem spłat. W roku 2025 z „wolnych środków” dokonano wcześniejszej spłaty raty pożyczki oraz nie zaciągnięto żadnego kolejnego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wykonano 0 %

Środki zaplanowane jako rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację działań na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

wykonano 94,96 %

Wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, świadczenia pracownicze, nagrody, remonty (w tym renowacja ogrodzenia przy budynku SPSK w ramach budżetu obywatelskiego na terenie miasta Maków Podh. Dolny – 48.932,70 zł), bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków, wyżywienie uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (w SP Żarnówka), odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia itp, dotację dla Niepublicznej Szkoły, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe sfinansowane z Funduszu Pomocy oraz na inwestycje w szkołach: budowa kotłowni gazowej w SP Białka, wykonanie klimatyzacji w budynku SP Żarnówka (f. sołecki 46.294,30 zł), montaż systemu monitoringu oraz montaż rolet zewnętrznych na hali sportowej w SP Żarnówka, budowa sieci gazowej instalacji gazowej w SP Maków Podh. (ostateczny koszt sieci gazowej okazał się mniejszy od wartości podpisanej umowy), montaż urządzeń na placu zabaw oraz piłkochwyty przy SP Kojszówka (w tym f. sołecki 46.294,30 zł), modernizacja instalacji elektrycznej oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku SP Białka do wymogów p.poż. i sanepid, modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP Białka, wykonanie klimatyzacji w budynku SP Juszczyń, wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach SP Juszczyń (f. sołecki 20.295,00 zł), zakup klimatyzatora dla SP Białka (f. sołecki 15.000,00 zł), zakup wraz z montażem urządzeń kompensatorów mocy biernej do budynków SP Juszczyń, SP Białka i SP Żarnówka, zakup i montaż bramy wjazdowej oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku SP Grzechynia, zakup traktorka dla ZS Maków Podh., wykonanie szlabanu przy wjeździe do ZS Maków Podh.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonano 90,58 %

Wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników oddziałów przedszkolnych, świadczenia pracownicze, bieżące utrzymanie oddziałów, wyżywienie dzieci, dopłata do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Maków Podhalański w innych oddziałach przedszkolnych oraz dotacja dla Niepublicznej Szkoły. Część wydatków sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdział 80104 - Przedszkola

wykonano 89,48 %

Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników Przedszkola Smorządowego, świadczenia pracownicze, nagrody, bieżące utrzymanie przedszkola, wyżywienie dzieci, dopłata do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Maków Podhalański w innych przedszkolach oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli. Część wydatków sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdział 80107 – Świetlice szkolne

wykonano 81,77 %

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia nauczycieli, świadczenia, nagrody, bieżące utrzymanie itp.).

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

wykonano 91,78 %

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonano 77,83 %

Wydatki na szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, materiały szkoleniowe, prenumeraty, refundacje kosztów studiów oraz kursów kwalifikacyjnych.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wykonano 91,07 %

Wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, koszty zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów.

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych

wykonano 79,97 %

Wydatki na dotacje dla niepublicznej szkoły w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, koszty zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wykonano 99,96 %

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

wykonano 96,78 %

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, fundusz zdrowotny nauczycieli, wynagrodzenie ekspertów, program realizowany w SP Juszczyń „Rosnę z matematyką” (darowizna otrzymana od Fundacji mBanku) oraz dotacja celowa na prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 851 -Ochrona zdrowia

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

wykonano 100 %

Dotacja dla Powiatu Suskiego na dofinansowanie projektu „Rozwój opieki długoterminowej w powiecie suskim poprzez modernizację i rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Makowie Podhalańskim, funkcjonującego w strukturach ZOZ Sucha Beskidzka”.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonano 98,05 %

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową, działalność Punktu Konsultacyjnego i komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie konsultacji psychologa dla osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzanie badań psychologicznych i wydawanie opinii psychologicznej, prowadzenie terapii odwykowej, zakup programów edukacyjnych, dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego (m.in. prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci).

rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

wykonano 100 %

Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na utrzymanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

wykonano 98,30 %

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działanie „Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą”.

Wydatki majątkowe poniesiono na modernizację tężni solankowej w m. Maków Podh. (zadaszenie).

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wykonano 96,18 %

Wydatki na utrzymanie podopiecznych z Gminy, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wykonano 99,08 %

Dotacja celowa dla stowarzyszenia (placówka wsparcia Senior+) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

wykonano 92,15 %

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegające na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu. W 2025 roku na terenie Gminy Maków Podhalański realizowano szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, wzmacnianie kompetencji społecznych mieszkańców, ochronę grup szczególnie zagrożonych przemocą oraz zwiększenie świadomości w zakresie możliwości uzyskania wsparcia. Działania te były kierowane do dzieci i młodzieży, kobiet, seniorów oraz całej społeczności lokalnej.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

wykonano 100 %

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonano 97,40 %

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym, które może być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek okresowy przyznawany jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wykonano 96,33 %

Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcję ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal mieszkalny.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wykonano 99,16 %

Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych a także środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz wkład własny w realizację projektu „Uwierz w siebie”.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wykonano 91,15 %

Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup materiałów, usług, opłaty za media, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia (prawnik, psycholog, ASI, IOD, BHP), realizację projektu socjalnego „PoMoc=wiedza i wsparcie”, realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonano 13,04 %

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, które stanowią pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną i pielęgnację. Celem realizowanych usług jest jak najdłuższe funkcjonowanie osób w dotychczasowym środowisku. W roku 2025 usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęta były dwie osoby, stąd niskie wykonanie planu.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wykonano 92,81 %

Wydatki na dożywianie uczniów, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie to realizowane jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Najczęściej stosowaną formą pomocy w naturze jest przyznawanie i finansowanie posiłku, w tym głównie dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

wykonano 89,31 %

Wydatki na dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego (m.in. prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”), dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchoj Beskidzkiej na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, środki na prace społecznie użyteczne i zapewnienie miejsc w schroniskach, noclegowniach, wydatki na projekt socjalny „Wigilia serc” – wigilia na makowskim rynku, wypłaty z Funduszu Pomocy zasiłków celowych i stałych.

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (program POMOST).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność

wykonano 78,45 %

Środki na realizację projektu pt. „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 150 osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z terenu gminy.

Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę windy w budynku MOPS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wykonano 97,74 %

Wydatki na dotację dla niepublicznej szkoły i przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonano 75,45 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego

programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

wykonano 77,50 %

Wydatki na stypendia naukowe i sportowe dla 26 uczniów przyznawane przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

wykonano 86,56 %

Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wykonano 98,48 %

Wydatki na świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki społeczne za podopiecznych) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń, a także środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wykonano 98,97 %

Wydatki na płace i pochodne dla pracowników oraz koszty obsługi w związku z wydawaniem kart. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Wydawana jest bezpłatnie dla uprawnionych osób, niezależnie od dochodu.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wykonano 88,07 %

Wydatki na wynagrodzenie Asystenta Rodziny (zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze) oraz bieżące wydatki związane z tym zadaniem.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – dodatek motywacyjny dla Asystenta Rodziny oraz dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wykonano 92,19 %

Wydatki na pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinna piecza zastępcza to zespół osób, instytucji i działań, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wykonano 100 %

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

wykonano 93,56 %

Wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników gminnego żłobka w m. Białka oraz jego bieżące utrzymanie (energia, środki czystości, ogrzewanie, wywóz nieczystości itp.), wydatki na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” oraz na realizację projektu pt. „Aktywne place zabaw 2025” – budowa placu zabaw przy Żłobku w m. Białka (290.000,00 zł otrzymano ze środków Funduszu Pracy).

rozdział 85595 – Pozostała działalność

wykonano 99,96 %

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy, wydatki na odpis na ZFŚS dla emerytowanego pracownika żłobka oraz wydatki na zadanie związane z zakupem przewijaków naściennych, koszy na pieluchy oraz ławek zintegrowanych z przewijakiem (w ramach projektu „Małopolska Maluchom”).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonano 94,09 %

Wydatki z tytułu dopłaty do taryf na odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy, dopłaty na pokrycie straty dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Eko-Skawa za rok 2024 oraz środki na przeprowadzanie spraw i obowiązkowych kontroli odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy (kontrole te mają na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania nieczystościami i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska).

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

wykonano 86,15 %

Wydatki związane z gospodarką odpadami w tym na odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy, utrzymanie PSZOK oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

wykonano 93,20 %

Wydatki na oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonano 92,13 %

Wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wykonano 88,66 %

Wydatki na dotację dla mieszkańców na wymianę starych pieców na piece ekologiczne spełniające określone normy jakości powietrza, na wykonanie analiz próbek popiołu z palenisk oraz na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Nie zrealizowano wszystkich umów z mieszkańcami na wymianę pieca - ze względu na długi okres oczekiwania na dostawę i montaż pieców złożono rezygnacje z przyznanych dotacji, część osób pomimo wcześniejszych deklaracji zrezygnowała również z podpisania umowy na dotację.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

wykonano 40,52 %

Wydatki na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy, pobyt w schroniskach, wyłapywanie zwierząt.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonano 82,32 %

Wydatki na konserwację, przeglądy, remonty i oświetlenie ulic i dróg oraz budowę oświetlenia ulicznego (w tym z f.sołeckiego 31.294,30 zł).

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wykonano 69,98 %

Środki na dotację dla Powiatu Suskiego na działania związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków Podhalański.

rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonano 95,03 %

Wydatki na czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

wykonano 48,95 %

Wydatki na utrzymanie szalet miejskich, toalet na ul. Kolejowej, wydatki na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, środki na odnowienie i montaż nowych ławek, usługa monitoringu sensorów powietrza Airly, wydatki na dotacje celowe dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, wydatki na zakup kompostowników dla mieszkańców (22.000,00 zł w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego), naprawa i montaż oświetlenia świątecznego, wykonanie prac gospodarczych i porządkowych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

wykonano 100 %

Dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podh. na realizację zadań związanych z „Powiatowym Konkursem Recytatorskim Szkół Podstawowych”, „Małopolskim Festiwalem Form Muzycznych i Tanecznych”, „Powiatowym Przeglądem Zespołów Regionalnych”, „Tygodniem Kultury Beskidzkiej”, plenerem malarsko-rzeźbiarskim, „Biegiem Górskim i NW Pamięci Wojtka Pazdura” oraz „Powiatowym Hubertusem”.

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonano 79,90 %

Wydatki bieżące na zadanie związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Juszczyń oraz wydatki majątkowe na modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Grzechynia w ramach projektu „Małopolskie świetlice wiejskie 2025” oraz na modernizację świetlicy wiejskiej w Grzechyni poprzez montaż drzwi oraz instalację rekuperatora wraz z niezbędną instalacją elektryczną.

rozdział 92116 - Biblioteki

wykonano 99,99 %

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim oraz wydatki majątkowe na modernizację pomieszczeń budynku Filii Biblioteki w m. Żarnówka.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonano 91,26 %

Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na remont kapliczki przydrożnej z figurą Jezusa w m. Żarnówka (w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2025”).

Wydatki majątkowe na odnowienie elewacji budynku Izby Regionalnej w Makowie Podh. etap 2.

rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

wykonano 99,92 %

Wydatki na remont grobu Ofiar Zagórza na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

wykonano 79,47 %

Dotacje dla Stowarzyszeń na działania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki i tradycji regionalnych oraz na opracowanie i złożenie w formie elektronicznej wniosku w programie „INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027”.

Dział 926 -Kultura fizyczna**rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

wykonano 47,53 %

Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (koszty energii elektrycznej).

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

wykonano 89,78 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport oraz dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, dopłatę do basenu dla rodzin wielodzietnych i utrzymanie lodowiska.

Wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z: budową miasteczka rowerowego w Makowie Podh. (kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” – Priorytet I 210.000,00 zł, środki z budżetu obywatelskiego Maków C. 70.000,00 zł); budową parku aktywności w Makowie Podh. (kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS” – Priorytet II 28.500,00 zł, środki z budżetu obywatelskiego Maków C. - 30.000,00 zł); modernizacją kompleksu sportowego w m. Grzechynia (kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2025 - 115.342,00 zł, wykonawca złożył ofertę znacząco niższą od wartości przewidzianej w kosztorysie inwestorskim, co spowodowało, że rzeczywiste wydatki na zadanie są niższe niż pierwotnie planowano); modernizacją kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Makowie Podh. (kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej – 460.500,00 zł); opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń dla prac związanych z budową boiska sportowego w Makowie Podh.; montażem opraw oświetleniowych na kompleksie sportowym "Orlik" w m. Maków Podh.; poprawą dostępu do małej infrastruktury publicznej (place zabaw) oraz zakupem frezu do lodu na lodowisko gminne.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

wykonano 88,12 %

Wydatki bieżące na remont skrzynki rozdzielczej w budynku przy boisku „Halniak” oraz czyszczenie bramek.

Wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu przy ul. Jodłowej w m. Maków Podh.; modernizację instalacji elektrycznej dla oświetlenia boiska sportowego w m. Białka; dokumentację i ekspertyzę budynku "Halniak"; wykonanie linii kablowej zasilającej boisko sportowe w m. Maków Podh. oraz wykonanie systemu nawodnienia i rekultywację boiska sportowego w m. Maków Podh.

Plan wydatków za 2025 rok został wykonany w 91,08 %. Wydatki bieżące zrealizowano w 90,40 %, a wydatki majątkowe w 93,69 %.

Informacja o wysokości zrealizowanych za rok 2025 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano dochody w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 4.812.811,73 zł, są to wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- do 31.12.2025 r. poniesiono wydatki na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 6.157.222,92 zł z tego na:

- a) obsługę administracyjną systemu – w kwocie 103.681,39 zł (kwota 101.467,39 zł - są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się m.in. zbieraniem deklaracji, księgowaniem wpłat; kwota 2.214,00 zł – to analiza stanu gospodarki odpadami w gminie),
- b) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – w kwocie 5.631.588,72 zł,
- c) wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – w kwocie 109.952,81 zł (kwota 99.138,00 zł - zakup worków w ramach zamówienia in-house ze Spółką Eko-Skawa oraz kwota 10.814,81 zł - zakup etykiet i folii na naklejki na worki do odpadów komunalnych),
- d) prowadzenie PSZOK – 312.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane z opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodne są ze stawkami ustalonymi przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim, natomiast ponoszone wydatki zgodne są z zawartymi umowami z wykonawcami wyłoniionymi podczas postępowań w drodze przetargów lub zapytań ofertowych oraz zawartej umowy in-house.

Burmistrz

Michał Surmiak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański oraz realizacji przedsięwzięć za rok 2025****DOCHODY:**

Na rok 2025 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 101.178.643,63 zł
z tego:

- a) dochody bieżące 92.342.956,31 zł
- b) dochody majątkowe 8.835.687,32 zł

W wyniku zmian spowodowanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Małopolskiego, uzyskaniem pomocy finansowej, środków z Funduszu Pomocy, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz urealnieniem dochodów plan dochodów budżetu ogółem na 31.12.2025 r. wynosi 108.201.156,16 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 96.403.778,20 zł
 - b) dochody majątkowe 11.797.377,96 zł
- w tym:
(dochody ze sprzedaży majątku 37.751,11 zł)

Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025 r. wynosi 109.856.099,28 zł tj. 101,53 %

z tego:

- a) dochody bieżące 98.068.741,52 zł tj. 101,73 %
 - b) dochody majątkowe 11.787.357,76 zł tj. 99,92 %
- w tym:
(dochody ze sprzedaży majątku 37.751,11 zł)

WYDATKI:

Na rok 2025 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 103.261.226,07 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 86.255.658,52 zł
- b) wydatki majątkowe 17.005.567,55 zł

W wyniku zmian j. w.

plan wydatków ogółem na 31.12.2025 r. wynosi ogółem 116.184.283,05 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 92.156.691,76 zł
- b) wydatki majątkowe 24.027.591,29 zł

Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2025 r. wynosi 105.820.069,49 zł tj. 91,08 %

z tego:

- a) wydatki bieżące 83.307.433,48 zł tj. 90,40 %
- b) wydatki majątkowe 22.512.636,01 zł tj. 93,69 %

Gmina Maków Podhalański nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji do 31.12.2025 r. Zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 14.366,00 zł, wykonano w kwocie 14.365,37 zł tj. w 100,00 %.

PRZYCHODY:

W roku 2025 nie zaciągnięto żadnej pożyczki/kredytu.

ROZCHODY

Splata pożyczek zaplanowana w 2025 r. w wysokości 800.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Do dnia 31.12.2025 r. spłacono 800.000,00 zł tj. 100 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA – limit 2025 r:

w tym:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- **bieżące**

kwota planu 855.598,92 zł wydatkowano 691.037,93 zł tj. 80,77 %

- **majątkowe**

kwota 1.250.608,80 zł, wydatkowano 1.250.608,80 tj. – 100,00 %

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **bieżące**

kwota planu 3.912.123,10 zł wydatkowano 3.748.080,59 zł tj. 95,81 %

- **majątkowe**

kwota 10.931.053,65 zł, wydatkowano 10.922.984,94 zł tj. 99,93 %

	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 2025 (limit)	Wykonanie 31.12.2025	%
1.1	bieżące		855 598,92	691 037,93	80,77
	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	MOPS w Makowie Podhalańskim	612 677,92	453 516,93	74,02
	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	Maków Podhalański	171 421,00	166 021,00	96,85
	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Maków Podhalański	71 500,00	71 500,00	100,00
	majątkowe		1 250 608,80	1 250 608,80	100,00
	Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie Straż Pożarna - Zakup samochodu dla OSP Grzechynia	Maków Podhalański	1 024 959,00	1 024 959,00	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Maków Podhalański	225 649,80	225 649,80	100,00
	Ogółem		2 106 207,72	1 941 646,73	92,19

1.3	Wyszczególnienie		Plan 2025 (limit)	Wykonanie 31.12.2025	%
	bieżące		3 912 123,10	3 748 080,59	95,81
	Opracowanie projektu zmiany części MPZP w m. Juszczyn oraz zmiany części MPZP w m. Kojszówka - opracowanie projektów zmian MPZP	Maków Podhalański	33 948,00	33 948,00	100,00
	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Białce - Żywnienie uczniów (2024-2026)	Szkoła Podstawowa w Białce	344 915,00	316 700,00	91,82
	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Juszczynie - Żywnienie uczniów (2024-2026)	Szkoła Podstawowa w Juszczynie	210 000,00	168 607,50	80,29
	Świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim - Żywnienie uczniów (2024-2026)	Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim	504 653,00	475 346,50	94,19
	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów (2024-2025)	GZPO w Makowie Podhalańskim	485 000,00	461 120,00	95,08
	Opracowanie dokumentacji spółdzielni energetycznej - Utworzenie spółdzielni energetycznej	Maków Podhalański	19 065,00	19 065,00	100,00
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Maków Podhalański - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	35 916,00	35 916,00	100,00
	Obsługa płatności w strefie płatnego parkowania - Obsługa płatności w parkometrze	Maków Podhalański	1 500,00	821,49	54,77
	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów (2025-2026)	GZPO w Makowie Podhalańskim	350 000,00	309 430,00	88,41
	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Maków Podhalański	16 445,00	16 445,00	100,00
	Remont dróg gminnych i rolniczych w gminie wraz z nadzorem inwestorskim - Remont dróg	Maków Podhalański	1 910 681,10	1 910 681,10	100,00
	majątkowe		10 931 053,65	10 922 984,94	99,93

Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na "Modernizację drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia - etap I" - Modernizacja drogi	Maków Podhalański	240 000,00	239 586,75	99,83
Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - Modernizacja mienia gminnego	Maków Podhalański	7 024 804,12	7 024 804,12	100,00
Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podhalański - Budowa SUW	Maków Podhalański	2 498 320,00	2 498 312,35	100,00
Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Maków Podhalański	70 038,50	63 338,70	90,43
Budowa kotłowni gazowej w SP Białka - Zmiana systemu ogrzewania szkoły	Maków Podhalański	80 000,00	79 804,73	99,76
Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej wraz z drogą rowerową w m. Juszczyń-Kojszówka - Budowa dróg	Maków Podhalański	93 480,00	93 480,00	100,00
Dokumentacja projektowa budowy mostu drogowego do os. Grzechynkówka w m. Juszczyń - Budowa mostu	Maków Podhalański	18 204,00	18 204,00	100,00
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Skawa w Makowie Podh. - Budowa ścieżki rowerowej	Maków Podhalański	68 880,00	68 880,00	100,00
Budowa osadnika/łapacza rumoszu w m. Maków Podh. - Budowa osadnika	Maków Podhalański	72 000,00	71 247,57	98,95
Dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy, budowy dróg gminnych w m. Grzechynia, Żarnówka, Białka, Maków Podh. - Przebudowa, rozbudowa, budowa dróg	Maków Podhalański	123 357,00	123 356,70	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1690 K Maków-Grzechynia-Zawoja w m. Grzechynia" - Modernizacja drogi	Maków Podhalański	633 360,03	633 360,02	100,00

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Maków Podh. - Wyznaczenie przejścia dla pieszych	Maków Podhalański	8 610,00	8 610,00	100,00
Ogółem		14 843 176,75	14 671 065,53	98,84
Razem przedsięwzięcia		16 949 384,47	16 612 712,26	98,01

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim za 2025 rok****Plan dochodów 2025 r.**

Dotacja Urząd Miejski	3.352.000,00 zł
Dotacja celowa Urząd	12.400,00 zł
Dotacja celowa BN	13.461,00 zł
Pozostałe przychody	420.535,61 zł
Darowizny w naturze	5.931,65 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.

Dotacja	3.352.000,00 zł
Dotacja celowa	12.400,00 zł
Dotacja celowa BN	13.461,00 zł
Pozostałe przychody	159.344,63 zł
Darowizny w naturze	5.931,65 zł
Aktywa obrotowe BO	51.639,93 zł

Ogółem 3.804.328,26 zł
wykonanie 94,50 %

Ogółem: 3.594.777,21 zł

Lp	Koszty wg rodzaju	Plan finansowy na 2025 r.	Wykonanie kosztów wg rodzaju na 31.12.2025 r.	%
1	Zakup książek	45 192,79	45 192,79	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe	1 356 957,07	1 356 957,07	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 565,79	245 565,79	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	23 038,42	23 038,42	100,00
5	Umowy zlecenia i o dzieło	280 703,00	280 703,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	323 786,24	323 786,24	100,00
7	Zakup energii, gazu i wody	223 506,02	223 506,02	100,00
8	Zakup usług obcych (usł. telef., Internet, koncerty i inne)	1 027 436,10	1 027 436,10	100,00
9	Różne opłaty i składki	11 834,43	11 834,43	100,00
10	Podróże krajowe	2 953,29	2 953,29	100,00
11	Świadczenia urlopowe	40 851,00	40 851,00	100,00
12	Świadczenia na rzecz pracowników	10 928,34	10 928,34	100,00
13	Amortyzacja	2 024,72	2 024,72	100,00
Ogółem		3 594 777,21	3 594 777,21	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 256.450,70 zł

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. – 6.765,00 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim nie posiada na dzień 31.12.2025 r. żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczyńie za 2025 rok

Wiejski Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Juszczyńie. Juszczyń 542 jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności WOZ w Juszczyńie jest lecnictwo otwarte w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Lp.	Przychody 2025 rok	Plan 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	%
1.	Kasa Chorych (podst. opieka zdrowotna)	1.815.000,00	1.953.038,56	107,61
2.	Kasa Chorych (usługi stomatologiczne)	220.000,00	264.575,88	120,26
3.	Pozostałe usługi niekontraktowe	97.000,00	90.541,55	93,34
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11.000,00	25.362,19	230,57
5.	Przychody finansowe	12.000,00	21.393,58	178,28
	Razem przychody	2.155.000,00	2.354.911,76	109,28

Plan przychodów na 31.12.2025 r. został wykonany w 109,28 %.

Plan rzeczowo finansowy Wiejskiego Ośrodka w Juszczyńie oparty na podstawie podpisanych umów na świadczenie usług zdrowotnych tj.:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- usług stomatologicznych.

A. Dodatkowymi przychodami Wiejskiego Ośrodka są pozostałe usługi niekontraktowe:

- przychody z usług zdrowotnych dla pacjentów należących do innych oddziałów niż Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
- przychody z usług zdrowotnych za badania analityczne i szczepienia na życzenie pacjenta,
- przychody z najmu pomieszczeń.

B. Dodatkowymi przychodami Wiejskiego Ośrodka Zdrowia są także:

- przychody z tytułu odsetek od posiadanych środków finansowych.

Lp.	Koszty 2025 r. (planowane)	Plan 2025r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	Amortyzacja	35.000,00	17.756,75	50,73
2.	Materiały	83.000,00	76.356,67	92,00
3.	Energia elektryczna	50.000,00	39.845,15	79,69
4.	Usługi obce	370.000,00	356.257,62	96,29
5.	Podatki i opłaty	6.000,00	6.473,79	107,90
6.	Wynagrodzenia	1.330.000,00	1.346.257,42	101,22
7.	Ubezpieczenia społecz. i inne świadczenia	250.000,00	251.951,00	100,78
8.	Pozostałe koszty	18.000,00	13.002,91	72,24
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	662,05	66,21
	Razem koszty:	2.143.000,00	2.108.563,36	98,39

Koszty na 31.12.2025 r. zostały wykonane w 98,39 %.

Na dzień 31.12.2025 r. WOZ w Juszczynie osiągnął zysk brutto w wysokości **246.348,40 zł**, który nie jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi **193.626,51 zł**.

Są to głównie należności krótkoterminowe z tytułu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi **21.434,93 zł**.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z lokatorami w zakresie kosztów ogrzewania, zapłacone w obowiązującym terminie.

WOZ w Juszczynie na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim za 2025 rok

Miejska Przychodnia Zdrowia z siedzibą w Makowie Podhalańskim, ul Kościuszki 1 jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności MPZ Maków Podhalański jest lecznictwo otwarte w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Lp.	Przychody 2025 rok	Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.997.000,00	5.926.667,29	98,83
2.	Stomatologia	976.000,00	973.079,94	99,70
3.	Specjalistyka - Poradnia Poł.-Gin.	738.000,00	561.676,62	76,11
4.	Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze	148.000,00	148.853,71	100,58
5.	Poradnia Rehabilitacyjna	68.000,00	68.652,72	100,96
6.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	310.000,00	310.964,00	100,31
7.	Pozostałe przychody operacyjne	270.000,00	269.493,07	99,81
8.	Przychody finansowe	4.000,00	4.034,71	100,87
Razem przychody		8.511.000,00	8.263.422,06	97,09

Plan przychodów na 31.12.2025 r. został wykonany w 97,09 %.

Plan rzeczowo finansowy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim oparty na podstawie podpisanych umów na świadczenie usług zdrowotnych tj.:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- usług stomatologicznych,
- usług specjalistycznych – Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
- Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,
- Rehabilitacji Leczniczej.

Dodatkowymi przychodami są pozostałe usługi niekontraktowe:

- przychody z usług zdrowotnych dla pacjentów należących do innych oddziałów niż Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
- przychody z usług zdrowotnych za badania analityczne i szczepienia na życzenie pacjenta,
- przychody z tytułu najmu pomieszczeń.

Lp.	Koszty 2025 r.	Plan 2025r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
1.	Amortyzacja	145.000,00	143.227,84	98,78
2.	Zużycie materiałów i energii	365.000,00	364.750,97	99,93
3.	Usługi obce	2.290.000,00	2.213.123,65	96,64
4.	Podatki i opłaty	17.000,00	16.290,30	95,83
5.	Wynagrodzenia	4.700.000,00	4.666.499,91	99,29
6.	Składki ZUS i inne świadczenia dla pracowników	950.000,00	947.332,30	99,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	29.000,00	28.280,00	97,52

8.	Pozostałe koszty operacyjne	10.500,00	10.272,60	97,83
9.	Koszty finansowe	100,00	21,90	21,90
Razem koszty:		8.506.600,00	8.389.799,47	98,63

Koszty na 31.12.2025 r. zostały wykonane w 98,63 %.

Na dzień 31.12.2025 r. MPZ Maków Podhalański poniosła stratę brutto w wysokości **18.882,38 zł**.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 464.661,58 zł.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 227.723,21 zł, zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 236.938,37 zł: z czego zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych – 77.141,00 zł, z tytułu składek ZUS – 159.797,37 zł.

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 873.601,86 zł.

Są to należności z tytułu świadczonych usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia (871.684,35 zł) oraz należności pozostałe (1.917,51 zł).

MPZ Maków Podhalański na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Burmistrz

Michał Surmiak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2025 rok**Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,
dokonane w 2025 roku**

	Nazwa	Plan wydatków na 01.01.2025 r.	Zmiany planu wydatków dokonane w ciągu roku 2025	Plan wydatków na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	<u>Wydatki bieżące</u>	498 743,50	356 855,42	855 598,92	691 037,93
1.	Uwierz w siebie - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	498 743,50	285 355,42	784 098,92	619 537,93
	Uchwała Nr X.97.2024 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2024 r.	498 743,50			
	Uchwała Nr XI.103.2025 Rady Miejskiej z dnia 19.02.2025 r.		314 075,42		
	Uchwała Nr XV.158.2025 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2025 r.		-28 720,00		
2.	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa		71 500,00	71 500,00	71 500,00
	Uchwała Nr XVII.181.2025 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2025 r.		78 199,80		
	Uchwała Nr XXI.221.2025 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2025 r.		-6 699,80		
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1 497 149,80	-246 541,00	1 250 608,80	1 250 608,80

3.	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	297 149,80	-71 500,00	225 649,80	225 649,80
	Uchwała Nr X.97.2024 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2024 r.	297 149,80			
	Uchwała Nr XVII.181.2025 Rady Miejskiej z dnia 27.08.2025 r.		-78 199,80		
	Uchwała Nr XXI.221.2025 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2025 r.		6 699,80		
4.	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pożarna	1 200 000,00	-175 041,00	1 024 959,00	1 024 959,00
	Uchwała Nr X.97.2024 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2024 r.	1 200 000,00			
	Uchwała Nr XII.112.2025 Rady Miejskiej z dnia 26.03.2025 r.		-175 041,00		
5.	Uwierz w siebie - Europejski Fundusz Społeczny Plus (wykonanie windy) - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uchwała Nr XI.103.2025 Rady Miejskiej z dnia 19.02.2025 r.		346 750,00		
	Uchwała Nr XXI.221.2025 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2025 r.		-346 750,00		
Ogółem		1 995 893,30	110 314,42	2 106 207,72	1 941 646,73

Burmistrz
Michał Surmiak